

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:31a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
C 0000001	01/01/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000001	02/01/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)			
1	3210-1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DE SALDOS A LA CUENTA DE RE	875,828.91		
2	3220-1-000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	RECLASIFICACION DE SALDOS A LA CUENTA DE RE		875,828.91	
* Total-Poliza... *				875,828.91	875,828.91
DA 0000002	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo: 1			
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	4,893,108.99	
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		4,893,108.99
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	889,656.18	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		889,656.18
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	163,103.63	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		163,103.63
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	70,000.00	
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		70,000.00
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	453,724.65	
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		453,724.65
11	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,120,957.62	
12	8210-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1,120,957.62
13	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	444,828.09	
14	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		444,828.09
15	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	249,760.32	
16	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		249,760.32
17	8220-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1.00	
18	8210-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1.00
19	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	50,000.00	
20	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		50,000.00
21	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,000.00	
22	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,000.00
23	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00	
24	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		20,000.00
25	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	18,000.00	
26	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		18,000.00
27	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	25,000.00	
28	8210-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		25,000.00
29	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	200,000.00	
30	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		200,000.00
31	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00	
32	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
33	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	25,000.00	
34	8210-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		25,000.00
35	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	8,000.00	
36	8210-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		8,000.00
37	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00	
38	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		40,000.00
39	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	30,000.00	
40	8210-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		30,000.00
41	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	22,000.00	
42	8210-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		22,000.00
43	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,000.00	
44	8210-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		6,000.00
45	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	160,000.00	
46	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		160,000.00
47	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	27,913.52	
48	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		27,913.52

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	25,000.00	
50	8210-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		25,000.00
51	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	20,000.00	
52	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		20,000.00
53	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	543,000.00	
54	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		543,000.00
55	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	50,000.00	
56	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		50,000.00
57	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E	40,000.00	
58	8210-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE E		40,000.00
* Total-Poliza... *				9,637,054.00	9,637,054.00
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			
1	8110-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2024	200.00	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2024		200.00
7	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	9,636,854.00	
8	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		9,636,854.00
* Total-Poliza... *				9,637,054.00	9,637,054.00
EB 0000015	02/01/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000030	03/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002116-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000035	04/01/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				20,149,936.91	20,149,936.91
DC 0000017	09/01/2024	CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	8,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		8,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000018	10/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000013	09/01/2024	Registro de los Documentos: 4444			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PUI	8,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PUI	8,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 MATERIALES PARA EL INSTITUTO, AGUA PUI		8,000.00
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4444 09/01/2024 00000000.00 1.00		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EB 0000001	12/01/2024	PAGO REFERENCIADO DEL SAT DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		112,758.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO REFERENCIADO DEL SAT	112,758.00	
* Total-Poliza... *				112,758.00	112,758.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000032	09/01/2024	1CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002115-B GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		8,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	8,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		8,000.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	8,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004444 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		8,000.00
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4444 09/01/2024 0000000000 000	8,000.00	
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
EB 0000033	10/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-*** C/		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				160,758.00	160,758.00
D 0000002	17/01/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DE SOBRANTE		957.18
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRANTE	957.18	
* Total-Poliza... *				957.18	957.18
D 0000003	16/01/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBRANTE		936.11
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBRANTE	936.11	
* Total-Poliza... *				936.11	936.11
DC 0000001	15/01/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	222,419.40	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		222,419.40
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	3,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		3,500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	13,294.97	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		13,294.97
* Total-Poliza... *				276,529.27	276,529.27
DC 0000002	16/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00
* Total-Poliza... *				2,291.00	2,291.00
DC 0000003	16/01/2024	APERITIVOS PARA CINE ARTE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE	588.81	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81
* Total-Poliza... *				588.81	588.81
DC 0000004	17/01/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 20	20,641.60	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 20		20,641.60
* Total-Poliza... *				20,641.60	20,641.60
DC 0000005	17/01/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 20	20,461.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 20		20,461.04
			* Total-Poliza... *	20,461.04	20,461.04
DC 0000006	18/01/2024	1	TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023	5,800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023		5,800.00
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000007	18/01/2024	1	SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCO	9,381.09	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCO		9,381.09
			* Total-Poliza... *	9,381.09	9,381.09
DC 0000008	18/01/2024	1	APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RII	523.90	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RII		523.90
			* Total-Poliza... *	523.90	523.90
DD 0000001	16/01/2024	1	Registro de los Documentos: 3582		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 ALIMENTOS	2,291.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 ALIMENTOS	2,291.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 ALIMENTOS		2,291.00
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	LUIS F 3582 10/01/2024 0000316.00 1.0		2,291.00
			* Total-Poliza... *	4,582.00	4,582.00
DD 0000002	16/01/2024	1	Registro de los Documentos: 406		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 DULCES	588.81	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 DULCES	588.81	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 DULCES		588.81
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 406 16/01/2024 0000081.22 1.0		588.81
			* Total-Poliza... *	1,177.62	1,177.62
DD 0000003	18/01/2024	1	Registro de los Documentos: 0FA5		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE LUCES	5,800.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE LUCES	5,800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE LUCES		5,800.00
4	2112-8-000028	JOSE ADAN MEZA RAMOS	JOSE AD 0FA5 12/01/2024 0000800.00		5,800.00
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DD 0000004	18/01/2024	1	Registro de los Documentos: 2614		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE	9,381.09	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE	9,381.09	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE		9,381.09
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 2614 17/01/2024 0001293.94 1.0		9,381.09
			* Total-Poliza... *	18,762.18	18,762.18
DD 0000005	18/01/2024	1	Registro de los Documentos: 408		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 DULCES	523.90	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 DULCES	523.90	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 DULCES		523.90
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 408 18/01/2024 0000072.26 1.0		523.90
			* Total-Poliza... *	1,047.80	1,047.80
EB 0000002	15/01/2024	1	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,231.48
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	222,419.40	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	222,419.40	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		222,419.40
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	222,419.40	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		222,419.40
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	222,419.40	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		222,419.40
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		3,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		3,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	3,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		3,500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,294.97	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,294.97	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,294.97
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,294.97	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,294.97
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,294.97	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,294.97
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		276,529.27
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004428 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	276,529.27	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR		20,601.69
33	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE		9,113.05
34	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO POR PRESTAMO SITSAE		11,199.00
35	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO		400.00
36	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,443.59
37	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC		1,303.69
38	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,222.55
39	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,158.00
40	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ		4,860.00
41	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN		12,996.22
* Total-Poliza... *				1,382,646.35	1,382,646.35
EB 0000003 16/01/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,291.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004429 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,291.00
6	2112-5-000072 LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F	3582 10/01/2024 0000000316 00	2,291.00	
* Total-Poliza... *				6,873.00	6,873.00
EB 0000004 16/01/2024 APERITIVOS PARA CINE ARTE					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		588.81
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE	588.81	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE	588.81	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004430 APERITIVOS PARA CINE ARTE		588.81
6	2112-1-000590 JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	406 16/01/2024 0000081.22 00	588.81	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,766.43	1,766.43
EB 0000005	17/01/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE ISSSTE		29,346.62
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2	20,641.60	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2	20,641.60	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2		20,641.60
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2	20,641.60	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2		20,641.60
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2	20,641.60	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004431 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 23 DEL 2		20,641.60
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 8839 17/01/2024 0002847.12 1.0		20,641.60
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 8839 17/01/2024 0002847.12 1.0	20,641.60	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA DE EMPLEADOS	8,705.02	
* Total-Poliza... *				111,913.02	111,913.02
EB 0000006	17/01/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		29,166.06
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2	20,461.04	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2	20,461.04	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2		20,461.04
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2	20,461.04	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2		20,461.04
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2	20,461.04	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004432 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2		20,461.04
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 8841 17/01/2024 0002822.21 1.0		20,461.04
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 8841 17/01/2024 0002822.21 1.0	20,461.04	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETEMION DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL INST	8,705.02	
* Total-Poliza... *				111,010.22	111,010.22
EB 0000007	18/01/2024	TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		5,737.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202	5,800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		5,800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202	5,800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		5,800.00
6	2112-8-000028	JOSE ADAN MEZA RAMOS	JOSE AD 0FA5 12/01/2024 0000000800	5,800.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004433 TRASMICION DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		62.50
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EB 0000008	18/01/2024	SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCC	9,381.09	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCC		9,381.09
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCC	9,381.09	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCC		9,381.09
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 2614 17/01/2024 0001293.94 00	9,381.09	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004434 SONIDO PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCC		101.09
* Total-Poliza... *				28,143.27	28,143.27
EB 0000009	18/01/2024	APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RINCON DE IBONIA ELOTA EJIDO CULIACAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		523.90
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RI	523.90	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RI		523.90
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RI	523.90	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004435 APERITIVOS PARA CINE ARTE TAYOLTITA, RI		523.90
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 408 18/01/2024 0000072.26 00	523.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,571.70	1,571.70
EB 0000014	15/01/2024	RETENCIONES SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,800.60
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS 1RA QNA ENERO	20,800.60	
* Total-Poliza... *				20,800.60	20,800.60
EB 0000016	15/01/2024	ESTIMULO POR EL DIA DEL INTENDENTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,250.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO DE INTENDENTE	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EB 0000017	15/01/2024	DESCUENTO FONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO AURELIO RODRIGUES Y TRINIDAD MONTAÑO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000018	15/01/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA 1RA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000019	15/01/2024	DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA 1RA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,860.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO DE LA MUEBLERIA VALDEZ	4,860.00	
* Total-Poliza... *				4,860.00	4,860.00
EB 0000020	15/01/2024	DESCUENTO DE ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA 1RA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,996.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,996.22	
* Total-Poliza... *				12,996.22	12,996.22
IA 0000001	15/01/2024	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				3,497,767.89	3,497,767.89
DC 0000009	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	12,582.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40
* Total-Poliza... *				12,582.40	12,582.40
DC 0000010	25/01/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,175.02	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,175.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,175.02	7,175.02
DC 0000011	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000006	25/01/2024	Registro de los Documentos: 21253			
1	5126-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE	12,582.40	
2	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE	12,582.40	
3	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE		12,582.40
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 21253 25/01/2024 0001735.50		12,582.40
* Total-Poliza... *				25,164.80	25,164.80
DD 0000007	25/01/2024	Registro de los Documentos: 6181			
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 GALA NAVIDEÑA	7,175.02	
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 GALA NAVIDEÑA	7,175.02	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 GALA NAVIDEÑA		7,175.02
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6181 22/01/2024 0000989.66 1.1		7,175.02
* Total-Poliza... *				14,350.04	14,350.04
DD 0000008	25/01/2024	Registro de los Documentos: 2473			
1	5126-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 VALES DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 VALES DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 VALES DE COMBUSTIBLE		5,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2473 25/01/2024 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000010	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		12,582.40
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	12,582.40	
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	12,582.40	
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004436 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		12,582.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 21253 25/01/2024 00001735.5	12,582.40	
* Total-Poliza... *				37,747.20	37,747.20
EB 0000011	25/01/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		7,175.02
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,175.02	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,175.02
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,175.02	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004437 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,175.02
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6181 22/01/2024 0000989.66 00	7,175.02	
* Total-Poliza... *				21,525.06	21,525.06
EB 0000012	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004438 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		5,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2473 25/01/2024 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				148,544.52	148,544.52
DC 0000001	01/02/2024	MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202	12,613.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		12,613.00
* Total-Poliza... *				12,613.00	12,613.00
DC 0000002	01/02/2024	RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NA	13,688.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NA		13,688.00
* Total-Poliza... *				13,688.00	13,688.00
DC 0000012	31/01/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	222,419.40	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		222,419.40
3	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
4	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,294.97	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,294.97
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	3,500.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		3,500.00
* Total-Poliza... *				276,529.27	276,529.27
DC 0000013	31/01/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000014	31/01/2024	TONER PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA	390.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA		390.00
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DC 0000015	31/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL E	11,225.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL E		11,225.00
* Total-Poliza... *				11,225.00	11,225.00
DC 0000016	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA	13,252.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA		13,252.70
* Total-Poliza... *				13,252.70	13,252.70
DC 0000019	29/01/2024	CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERNANDEZ REYES Y UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI	6,993.82	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI		6,993.82
* Total-Poliza... *				6,993.82	6,993.82
DC 0000020	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,781.19	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,781.19
* Total-Poliza... *				1,781.19	1,781.19

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	01/02/2024	Registro de los Documentos: 7629 7415			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 GALA NAVIDEÑA	12,613.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 GALA NAVIDEÑA	12,613.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 GALA NAVIDEÑA		12,613.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7629 7415 25/01/2024 0001739.72		12,613.00
* Total-Poliza... *				25,226.00	25,226.00
DD 0000003	01/02/2024	Registro de los Documentos: 2219			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 BAÑOS PORTATILES	13,688.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 BAÑOS PORTATILES	13,688.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 BAÑOS PORTATILES		13,688.00
4	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK 2219 01/02/2024 0001888.00		13,688.00
* Total-Poliza... *				27,376.00	27,376.00
DD 0000009	31/01/2024	Registro de los Documentos: C6F9			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 C6F9 29/01/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000010	31/01/2024	Registro de los Documentos: 3114			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA	390.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA	390.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA		390.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3114 29/01/2024 0000053.79 1.		390.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DD 0000011	31/01/2024	Registro de los Documentos: 3516			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 ALIMENTOS	11,225.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 ALIMENTOS	11,225.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 ALIMENTOS		11,225.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 3516 05/01/2024 0001548.28		11,225.00
* Total-Poliza... *				22,450.00	22,450.00
DD 0000012	31/01/2024	Registro de los Documentos: 22215			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE	13,252.70	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE	13,252.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE		13,252.70
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 22215 28/01/2024 0001827.96		13,252.70
* Total-Poliza... *				26,505.40	26,505.40
EB 0000001	01/02/2024	MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		12,613.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202	12,613.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		12,613.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202	12,613.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004447 MATERIALES DE GALA NAVIDEÑA ELOTA 202		12,613.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7629 7415 25/01/2024 0001739.72	12,613.00	
* Total-Poliza... *				37,839.00	37,839.00
EB 0000002	01/02/2024	RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANITEK, S.A. DE C.V.		13,688.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA NA	13,688.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA N/		13,688.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA N/	13,688.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004448 RENTA DE BAÑOS DE VERBENA EN GALA N/		13,688.00
6	2112-1-000080	SANITEK SA DE CV	SANITEK 2219 01/02/2024 0000001888	13,688.00	
* Total-Poliza... *				41,064.00	41,064.00

EB 0000013 31/01/2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		204,387.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		222,419.40
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		222,419.40
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		222,419.40
9	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
10	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
11	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
12	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
13	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
14	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
15	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,294.97	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,294.97	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,294.97
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,294.97	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,294.97
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,294.97	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,294.97
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,500.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,500.00	
25	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,500.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,500.00	
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,500.00
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,500.00	
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,500.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		276,529.27
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004439 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	276,529.27	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		20,628.63
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		9,113.05
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,443.69
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC		1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,222.55
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS DE SINDICALIZADOS		8,168.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,070.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		11,199.00
40	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO ANJOLIN		12,993.31
* Total-Poliza... *				1,382,646.35	1,382,646.35

EB 0000021 31/01/2024 PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	

* Total-Poliza... * **1,303.69** **1,303.69**

EB 0000022 31/01/2024 DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,070.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,070.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,070.00	5,070.00
EB 0000023	31/01/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,810.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	20,810.56	
* Total-Poliza... *				20,810.56	20,810.56
EB 0000024	31/01/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,993.31
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,993.31	
* Total-Poliza... *				12,993.31	12,993.31
EB 0000025	31/01/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		8,120.00
2	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004440 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 C6F9 29/01/2024 000000112C	8,120.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000026	31/01/2024	TONER PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		390.00
2	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA	390.00	
3	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA		390.00
4	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA	390.00	
5	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004441 TONER PARA OFICINA		390.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3114 29/01/2024 0000053.79 0C	390.00	
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
EB 0000027	31/01/2024	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0000028	31/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		11,225.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL I	11,225.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL I		11,225.00
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL I	11,225.00	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004442 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CARNAVAL I		11,225.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 3516 05/01/2024 0001548.28 C	11,225.00	
* Total-Poliza... *				33,675.00	33,675.00
EB 0000029	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO POR CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		13,252.70
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA	13,252.70	
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA		13,252.70
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA	13,252.70	
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004443 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO PARA CA		13,252.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 22215 28/01/2024 0001827.96	13,252.70	
* Total-Poliza... *				39,758.10	39,758.10
EB 0000034	29/01/2024	CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARIA CRISTINA FERNANDEZ REYES Y UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ/			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002116-B COMPROBACION DE GASTOS		7,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI	6,993.82	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI	6,993.82	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI		6,993.82
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI	6,993.82	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI		6,993.82
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI	6,993.82	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004446 CHEQUE NUMERO 2116 FERIADO POR MARI		6,993.82
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4446 29/01/2024 0000000000 1.0		6,993.82
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4446 29/01/2024 0000000000 1.0	6,993.82	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE GASTOS A COMPROBAR	6.18	
* Total-Poliza... *				34,975.28	34,975.28
EB 0000036	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,781.19
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,781.19	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,781.19	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,781.19
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,781.19	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,781.19
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,781.19	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,781.19
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4520 31/01/2024 0000245.68		1,781.19
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4520 31/01/2024 0000245.68	1,781.19	
* Total-Poliza... *				8,905.95	8,905.95
EB 0000053	01/02/2024	CANCELACION DEL CHEQUE 2118			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002118-B CANCELACION DE CHEQUE		
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000002	31/01/2024	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000003	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.51	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.51	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.51	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.51	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.51
* Total-Poliza... *				58.04	58.04

** Total-Dia... **

3,527,030.90

3,527,030.90

D 0000001 07/02/2024 DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO DEL CHEQUE NUMERO 2104 A NOMBRE DE LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DE SOBANTE DEL CHEQUE 2104		1,767.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBANTE DEL CHEQUE 2104	1,767.00	
				* Total-Poliza... *	1,767.00	1,767.00
D 0000002	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE 2049 DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA C				
	1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2049		460.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2049	460.00	
				* Total-Poliza... *	460.00	460.00
D 0000003	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE 2114 DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA C				
	1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DEL CHEQUE 2114		1,000.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL CHEQUE 2114	1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
D 0000004	07/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE 2108 DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2023 FERIADO POR LA SECRETAR				
	1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DE SOBANTE DEL CHEQUE 2108		3,300.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBANTE DEL CHEQUE 2108	3,300.00	
				* Total-Poliza... *	3,300.00	3,300.00
D 0000006	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2039 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2039		3,085.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2039	3,085.00	
				* Total-Poliza... *	3,085.00	3,085.00
D 0000007	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2041 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE		1,970.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE	1,970.00	
				* Total-Poliza... *	1,970.00	1,970.00
D 0000008	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2047 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2047		525.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2047	525.00	
				* Total-Poliza... *	525.00	525.00
D 0000009	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2102 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2102		2,456.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2102	2,456.00	
				* Total-Poliza... *	2,456.00	2,456.00
D 0000010	08/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2109 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2109		18,200.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2109	18,200.00	
				* Total-Poliza... *	18,200.00	18,200.00
D 0000011	07/02/2024	DEVOLUCION DE SOBANTE AL BANCO DEL CHEQUE #2113 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO UTILIZAD				
	1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2113		3,514.00
	2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBANTE DEL CHEQUE 2113	3,514.00	
				* Total-Poliza... *	3,514.00	3,514.00
DC 0000003	08/02/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO				
	1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS I		15,578.80	
	2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS I			15,578.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,578.80	15,578.80
DC 0000004	08/02/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20;	21,415.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20;		21,415.36
* Total-Poliza... *				21,415.36	21,415.36
DC 0000005	08/02/2024	APERITIVOS PARA CINE ARTE			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE	675.87	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87
* Total-Poliza... *				675.87	675.87
DC 0000039	07/02/2024	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA CANDELARIA 20			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS	5,300.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS		5,300.00
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DD 0000001	09/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	08/02/2024	Registro de los Documentos: 1244			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 PAPELERIA	15,578.80	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 PAPELERIA	15,578.80	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 PAPELERIA		15,578.80
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1244 01/02/2024 0002148.80 1		15,578.80
* Total-Poliza... *				31,157.60	31,157.60
DD 0000005	08/02/2024	Registro de los Documentos: 396 413			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 DULCES	675.87	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 DULCES	675.87	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 DULCES		675.87
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 396 413 30/01/2024 0000093.22 1		675.87
* Total-Poliza... *				1,351.74	1,351.74
EB 0000003	07/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE MES DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		41,230.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DEL ISR	41,230.00	
* Total-Poliza... *				41,230.00	41,230.00
EB 0000004	08/02/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		15,578.80
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	15,578.80	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS		15,578.80
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	15,578.80	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004449 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS		15,578.80
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1244 01/02/2024 00002148.8 0	15,578.80	
* Total-Poliza... *				46,736.40	46,736.40
EB 0000005	08/02/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		30,528.41
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20	21,415.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20	21,415.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20		21,415.36

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20	21,415.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20		21,415.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20	21,415.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004450 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 1 DEL 20		21,415.36
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4450 08/02/2024 0000000000 1.0		21,415.36
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4450 08/02/2024 0000000000 1.0	21,415.36	
11	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL IN	9,113.05	
* Total-Poliza... *				116,189.85	116,189.85
EB 0000006	08/02/2024	1APERITIVOS PARA CINE ARTE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		675.87
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE	675.87	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE	675.87	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004451 APERITIVOS PARA CINE ARTE		675.87
6	2112-1-000590 JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	396 413 30/01/2024 0000093.22 C	675.87	
* Total-Poliza... *				2,027.61	2,027.61
EB 0000049	07/02/2024	1CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE LA CANDLARIA 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0002117-B COMPROBACION DE GASTOS		5,300.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	5,300.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		5,300.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		5,300.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	5,300.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		5,300.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	5,300.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004516 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		5,300.00
9	2112-1-000556 COMPROBACION DE GASTOS	556	4516 07/02/2024 0000000000 1.0		5,300.00
10	2112-1-000556 COMPROBACION DE GASTOS	556	4516 07/02/2024 0000000000 1.0	5,300.00	
* Total-Poliza... *				26,500.00	26,500.00
** Total-Dia... **				344,440.23	344,440.23
DC 0000006	14/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	450.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DC 0000007	14/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20
* Total-Poliza... *				22.20	22.20
DC 0000008	15/02/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.40	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		222,419.40
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.97	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,294.97
* Total-Poliza... *				274,529.27	274,529.27
DC 0000009	16/02/2024	1PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455	PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	21,331.05	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455	PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN.		21,331.05
				* Total-Poliza... *	21,331.05	21,331.05
DC 0000010	16/02/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456	PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA	21,214.59	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456	PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA		21,214.59
				* Total-Poliza... *	21,214.59	21,214.59
DC 0000011	16/02/2024	IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457	IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 20	13,511.10	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457	IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 20		13,511.10
				* Total-Poliza... *	13,511.10	13,511.10
DC 0000012	16/02/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	13,282.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		13,282.10
				* Total-Poliza... *	13,282.10	13,282.10
DC 0000013	16/02/2024	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITI	1,696.03	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITI		1,696.03
				* Total-Poliza... *	1,696.03	1,696.03
DC 0000014	16/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL	6,514.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL		6,514.00
				* Total-Poliza... *	6,514.00	6,514.00
DC 0000015	16/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL C	5,713.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL C		5,713.00
				* Total-Poliza... *	5,713.00	5,713.00
DC 0000016	17/02/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,SALADO, BAJADERO, ENSENADA, TAYOLTITA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC	11,136.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC		11,136.00
				* Total-Poliza... *	11,136.00	11,136.00
DD 0000006	14/02/2024	Registro de los Documentos: 51573				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452	CARNAVAL	450.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452	CARNAVAL	450.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452	CARNAVAL		450.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	51573 14/02/2024 0000062.07		450.00
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00
DD 0000007	14/02/2024	Registro de los Documentos: 4453				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	4453 14/02/2024 0000003.06 1.1		22.20
				* Total-Poliza... *	44.40	44.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	16/02/2024	Registro de los Documentos: 355 354			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL	13,511.10	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL	13,511.10	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL		13,511.10
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 355 354 14/02/2024 0001863.6i		13,511.10
* Total-Poliza... *				27,022.20	27,022.20
DD 0000009	16/02/2024	Registro de los Documentos: 22600			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 GASOLINA	13,282.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 GASOLINA	13,282.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 GASOLINA		13,282.10
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 22600 12/02/2024 0001832.01		13,282.10
* Total-Poliza... *				26,564.20	26,564.20
DD 0000010	16/02/2024	Registro de los Documentos: 6198			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 PAPELERIA	1,696.03	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 PAPELERIA	1,696.03	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 PAPELERIA		1,696.03
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6198 09/02/2024 0000233.94 1.1		1,696.03
* Total-Poliza... *				3,392.06	3,392.06
DD 0000011	16/02/2024	Registro de los Documentos: FE1B 5CD1			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 ALIMENTOS	6,514.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 ALIMENTOS	6,514.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 ALIMENTOS		6,514.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN FE1B 5CD1 01/02/2024 0000089i		6,514.00
* Total-Poliza... *				13,028.00	13,028.00
DD 0000012	16/02/2024	Registro de los Documentos: B211			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 ALIMENTOS	5,713.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 ALIMENTOS	5,713.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 ALIMENTOS		5,713.00
4	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 B211 07/02/2024 0000788.00		5,713.00
* Total-Poliza... *				11,426.00	11,426.00
EB 0000007	14/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		450.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	450.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	450.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004452 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		450.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 51573 14/02/2024 0000062.07	450.00	
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
EB 0000008	14/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		22.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004453 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22.20
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 4453 14/02/2024 0000003.06 00	22.20	
* Total-Poliza... *				66.60	66.60
EB 0000009	15/02/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			21,610.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICALIZADOS		21,610.56	
* Total-Poliza... *					21,610.56	21,610.56
EB 0000010	15/02/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL			201,029.24
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.40		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.40		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			222,419.40
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.40		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			222,419.40
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.40		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			222,419.40
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.97		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.97		
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			13,294.97
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.97		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			13,294.97
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.97		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			13,294.97
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			274,529.27
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004454 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	274,529.27		
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES DEL INSTI			20,537.36
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A TRABAJADORES DEL IN			9,113.05
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO			1,443.07
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC			1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT			2,222.55
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS			8,168.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ			5,720.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS			11,199.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJADORE			12,993.31
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO POR APOYO FUNERARIO A SINDICALIZ			800.00
* Total-Poliza... *					1,372,646.35	1,372,646.35
EB 0000011	15/02/2024	DESCUENTO POR MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE			5,720.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,720.00		
* Total-Poliza... *					5,720.00	5,720.00
EB 0000012	15/02/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN DS DE CV SOFOM ENR			12,993.31
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,993.31		
* Total-Poliza... *					12,993.31	12,993.31

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000013	15/02/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO FONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
			* Total-Poliza... *	2,222.55	2,222.55
EB 0000014	15/02/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000015	16/02/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		30,444.10
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	21,331.05	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	21,331.05	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		21,331.05
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	21,331.05	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		21,331.05
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN	21,331.05	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004455 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCEN		21,331.05
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4455 16/02/2024 0000000000 1.0		21,331.05
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4455 16/02/2024 0000000000 1.0	21,331.05	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES	9,113.05	
			* Total-Poliza... *	115,768.30	115,768.30
EB 0000016	16/02/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		30,327.64
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN	21,214.59	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN	21,214.59	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN		21,214.59
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN	21,214.59	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN		21,214.59
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN	21,214.59	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004456 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCEN		21,214.59
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4456 16/02/2024 0000000000 1.0		21,214.59
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4456 16/02/2024 0000000000 1.0	21,214.59	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE	9,113.05	
			* Total-Poliza... *	115,186.00	115,186.00
EB 0000017	16/02/2024	IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		13,511.10
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2I	13,511.10	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2I		13,511.10
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2I	13,511.10	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004457 IMPRESION DE VINIL PARA SAN VALENTIN 2I		13,511.10
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 355 354 14/02/2024 00001863.1	13,511.10	
			* Total-Poliza... *	40,533.30	40,533.30
EB 0000018	16/02/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		13,282.10
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	13,282.10	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		13,282.10
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV	13,282.10	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004458 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO CARNAV		13,282.10
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 22600 12/02/2024 0001832.01	13,282.10	
			* Total-Poliza... *	39,846.30	39,846.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000019	16/02/2024	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		1,696.03
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	1,696.03	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTIT		1,696.03
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	1,696.03	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004459 MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL INSTIT		1,696.03
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6198 09/02/2024 0000233.94 00	1,696.03	
* Total-Poliza... *				5,088.09	5,088.09
EB 0000020	16/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		6,514.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL	6,514.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL		6,514.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL	6,514.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL		6,514.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN FE1B 5CD1 01/02/2024 000089	6,514.00	
* Total-Poliza... *				19,542.00	19,542.00
EB 0000021	16/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL OSTION ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		5,713.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL	5,713.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL		5,713.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL	5,713.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004461 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FERIA DEL		5,713.00
6	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 B211 07/02/2024 0000000788	5,713.00	
* Total-Poliza... *				17,139.00	17,139.00
EB 0000022	17/02/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TECUYO, ELOTA,SALADO, BAJADERO, ENSENADA, TAYOLTITA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		11,136.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC	11,136.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC		11,136.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC	11,136.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE TEC		11,136.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B17 16/02/2024 0000001536 01	11,136.00	
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00
IA 0000001	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				3,673,931.49	3,673,931.49
D 0000005	19/02/2024	DEVOLUCION DEL SOBRANTE AL BANCO DEL CHEQUE 2108 PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS ELOTA 2024 FERIADO POR LA SECRET			
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2108		10,620.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE 2108	10,620.00	
* Total-Poliza... *				10,620.00	10,620.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	21/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,170.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00
			* Total-Poliza... *	1,170.00	1,170.00
DC 0000018	21/02/2024	PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FE	34,800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FE		34,800.00
			* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
DC 0000019	23/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,795.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00
			* Total-Poliza... *	1,795.00	1,795.00
DC 0000040	23/02/2024	CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA IR A LA CUIDAD DE GUADALAJARA A LA COMPRA Y			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE'	36,127.63	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE'		36,127.63
			* Total-Poliza... *	36,127.63	36,127.63
DD 0000013	21/02/2024	Registro de los Documentos: 54641			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004463 PERFIL CUADRADO	1,170.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004463 PERFIL CUADRADO	1,170.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004463 PERFIL CUADRADO		1,170.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 54641 21/02/2024 0000161.38		1,170.00
			* Total-Poliza... *	2,340.00	2,340.00
DD 0000014	21/02/2024	Registro de los Documentos: 06A3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004464 PARADORES	34,800.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004464 PARADORES	34,800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004464 PARADORES		34,800.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 06A3 21/02/2024 0004800.00 1.1		34,800.00
			* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
DD 0000015	23/02/2024	Registro de los Documentos: MM21222			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY	1,795.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY	1,795.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004465 HOJAS DE CIMBRAPLAY		1,795.00
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM21222 23/02/2024 0000247		1,795.00
			* Total-Poliza... *	3,590.00	3,590.00
DP 0000001	19/02/2024	AMPLIACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJO DE 14 DE FEBRERO 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	35,000.00	
			* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DP 0000002	23/02/2024	AMPLIACION DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		150,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	150,000.00	
			* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
EB 0000023	21/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		1,170.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,170.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,170.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004463 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,170.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 54641 21/02/2024 0000161.38	1,170.00	
* Total-Poliza... *				3,510.00	3,510.00
EB 0000024 21/02/2024 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE FEBRERO 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		34,800.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE F	34,800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE F		34,800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE F	34,800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004464 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA 14 DE F		34,800.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I 06A3 21/02/2024 0000004800 00	34,800.00	
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EB 0000025 23/02/2024 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		1,795.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,795.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	1,795.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004465 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		1,795.00
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO MM21222 23/02/2024 0000247.	1,795.00	
* Total-Poliza... *				5,385.00	5,385.00
EB 0000054 23/02/2024 CANCELACION DE CHEQUE 2119					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002119-B CANCELACION DE CHEQUE		
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000055 23/02/2024 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COMPRA Y					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002120-B COMPROBACION DE GASTOS		70,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	36,127.63	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	36,127.63	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		36,127.63
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	36,127.63	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		36,127.63
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE	36,127.63	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004517 CHEQUE FERIADO POR MARIA CRISTINA RE		36,127.63
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4517 23/02/2024 0000000000 1.0		36,127.63
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4517 23/02/2024 0000000000 1.0	36,127.63	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA R	33,872.37	
* Total-Poliza... *				214,510.52	214,510.52
IA 0000002 19/02/2024 SUBSIDIO ADICIONAL PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
IA 0000003 23/02/2024 ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024					

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL	150,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
** Total-Dia... **				1,412,848.15	1,412,848.15
DC 0000001	01/03/2024	TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAF	12,180.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAF		12,180.00
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
DC 0000002	01/03/2024	RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E	58,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E		58,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DC 0000003	01/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	9,419.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		9,419.20
* Total-Poliza... *				9,419.20	9,419.20
DC 0000004	01/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	15,900.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
DC 0000005	02/03/2024	LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARN	64,322.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARN		64,322.00
* Total-Poliza... *				64,322.00	64,322.00
DC 0000006	02/03/2024	LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑO	29,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑO		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DC 0000007	02/03/2024	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC	16,416.91	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORIC		16,416.91
* Total-Poliza... *				16,416.91	16,416.91
DC 0000008	02/03/2024	LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA	158,305.88	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA		158,305.88
* Total-Poliza... *				158,305.88	158,305.88
DC 0000009	02/03/2024	CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL	10,943.40		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL		10,943.40	
				* Total-Poliza... *	10,943.40	10,943.40	
DC 0000010	01/03/2024	1ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL I	64,322.00		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL I		64,322.00	
				* Total-Poliza... *	64,322.00	64,322.00	
DC 0000011	02/03/2024	1SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO\$	23,452.72		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO\$		23,452.72	
				* Total-Poliza... *	23,452.72	23,452.72	
DC 0000020	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	24,012.00		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00	
				* Total-Poliza... *	24,012.00	24,012.00	
DC 0000021	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	39,599.20		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20	
				* Total-Poliza... *	39,599.20	39,599.20	
DC 0000022	26/02/2024	1ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBIÑLES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M	29,000.00		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M		29,000.00	
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
DC 0000023	26/02/2024	1VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR	61,480.00		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469 VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR		61,480.00	
				* Total-Poliza... *	61,480.00	61,480.00	
DC 0000024	26/02/2024	*** CANCELADO ***					
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000025	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	4,950.01		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01	
				* Total-Poliza... *	4,950.01	4,950.01	
DC 0000026	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	59,547.40		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40	
				* Total-Poliza... *	59,547.40	59,547.40	
DC 0000027	27/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024					
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	36,836.96		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96	
				* Total-Poliza... *	36,836.96	36,836.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000028	27/02/2024	1ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR	20,949.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474 ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR		20,949.60
			* Total-Poliza... *	20,949.60	20,949.60
DC 0000029	28/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV	10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000030	28/02/2024	1MPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	20,462.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		20,462.40
			* Total-Poliza... *	20,462.40	20,462.40
DC 0000031	29/02/2024	1ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV	158,305.88	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477 ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV		158,305.88
			* Total-Poliza... *	158,305.88	158,305.88
DC 0000032	29/02/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.37	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		222,419.37
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	18,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		18,500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.95	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,294.95
			* Total-Poliza... *	291,529.22	291,529.22
DC 0000033	29/02/2024	1PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXTRA EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES		123,000.00
			* Total-Poliza... *	123,000.00	123,000.00
DC 0000034	29/02/2024	1ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000035	29/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	38,397.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00
			* Total-Poliza... *	38,397.00	38,397.00
DC 0000036	29/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	13,806.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70
			* Total-Poliza... *	13,806.70	13,806.70
DC 0000037	29/02/2024	1TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DI	24,097.57	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DI		24,097.57
			* Total-Poliza... *	24,097.57	24,097.57
DC 0000038	29/02/2024	EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C/	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C/		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000041	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1,344.27	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27
			* Total-Poliza... *	1,344.27	1,344.27
DD 0000001	01/03/2024	Registro de los Documentos: 15983			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL	12,180.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL	12,180.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE DE PERSONAL		12,180.00
4	2112-9-000039	NAVOLATOURS	NAVOLA 15983 01/03/2024 0001680.00		12,180.00
			* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
DD 0000002	01/03/2024	Registro de los Documentos: 7D60			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS	58,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS		58,000.00
4	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS 7D60 28/02/2024 0008000.00		58,000.00
			* Total-Poliza... *	116,000.00	116,000.00
DD 0000003	01/03/2024	Registro de los Documentos: B24			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS	9,419.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS	9,419.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS		9,419.20
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B24 29/02/2024 0001299.20 1.0		9,419.20
			* Total-Poliza... *	18,838.40	18,838.40
DD 0000004	01/03/2024	Registro de los Documentos: 28710			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON	15,900.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON	15,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 ALAMBRON, TUBOS DE CARTON		15,900.00
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 28710 22/02/2024 0002193.10		15,900.00
			* Total-Poliza... *	31,800.00	31,800.00
DD 0000005	02/03/2024	Registro de los Documentos: 6431			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 PIROTECNIA	64,322.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 PIROTECNIA	64,322.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 PIROTECNIA		64,322.00
4	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 6431 01/03/2024 0008872.00		64,322.00
			* Total-Poliza... *	128,644.00	128,644.00
DD 0000006	02/03/2024	Registro de los Documentos: B010			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS	29,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS	29,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 RENTA DE CARPAS Y BAÑOS		29,000.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B010 01/03/2024 0004000.00 1.0		29,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000007	02/03/2024	Registro de los Documentos: 08F3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004491 RENTA DE SONIDO	16,416.91	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004491 RENTA DE SONIDO	16,416.91	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004491 RENTA DE SONIDO		16,416.91
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 08F3 29/02/2024 0002264.40 1.		16,416.91
* Total-Poliza... *				32,833.82	32,833.82
DD 0000008	02/03/2024	Registro de los Documentos: 85F9			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004492 SONORIZACION E ILUMINACION	158,305.88	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004492 SONORIZACION E ILUMINACION	158,305.88	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004492 SONORIZACION E ILUMINACION		158,305.88
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 85F9 01/03/2024 0021835.29 1.		158,305.88
* Total-Poliza... *				316,611.76	316,611.76
DD 0000009	02/03/2024	Registro de los Documentos: E865			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004493 CONDUCCION	10,943.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004493 CONDUCCION	10,943.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004493 CONDUCCION		10,943.40
4	2112-9-000050	MARIA LUISA GUERRERO GUTIERREZ	MARIA L E865 01/03/2024 0001509.43 1		10,943.40
* Total-Poliza... *				21,886.80	21,886.80
DD 0000010	01/03/2024	Registro de los Documentos: 1B1E			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004494 PIROTECNIA	64,322.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004494 PIROTECNIA	64,322.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004494 PIROTECNIA		64,322.00
4	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 1B1E 29/02/2024 0008872.00		64,322.00
* Total-Poliza... *				128,644.00	128,644.00
DD 0000011	02/03/2024	Registro de los Documentos: A4FA			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004495 SONORIZACION	23,452.72	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004495 SONORIZACION	23,452.72	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004495 SONORIZACION		23,452.72
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN A4FA 02/03/2024 0003234.86 1.		23,452.72
* Total-Poliza... *				46,905.44	46,905.44
DD 0000016	26/02/2024	Registro de los Documentos: 464443			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004466 ESCARCHA	24,012.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004466 ESCARCHA	24,012.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004466 ESCARCHA		24,012.00
4	2112-9-000012	DISTRIBUIDORA SAJOR	SAJOR 464443 26/02/2024 0003312.00		24,012.00
* Total-Poliza... *				48,024.00	48,024.00
DD 0000017	26/02/2024	Registro de los Documentos: 2383			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004467 ILUMINACION	39,599.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004467 ILUMINACION	39,599.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004467 ILUMINACION		39,599.20
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2383 26/02/2024 0005461.96 1		39,599.20
* Total-Poliza... *				79,198.40	79,198.40
DD 0000018	26/02/2024	Registro de los Documentos: 3196			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004468 RENTA DE CARPAS	29,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004468 RENTA DE CARPAS	29,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468 RENTA DE CARPAS		29,000.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 3196 26/02/2024 0004000.00 1.C		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000019	26/02/2024	Registro de los Documentos: 0ABE			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469 VESTUARIO REYNAS	61,480.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469 VESTUARIO REYNAS	61,480.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469 VESTUARIO REYNAS		61,480.00
4	2112-7-000097	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ	JUAN P 0ABE 23/02/2024 0008480.00		61,480.00
* Total-Poliza... *				122,960.00	122,960.00
DD 0000020	26/02/2024	Registro de los Documentos: 2386			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471 REFLECTORES	4,950.01	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471 REFLECTORES	4,950.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471 REFLECTORES		4,950.01
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2386 26/02/2024 0000682.76 1		4,950.01
* Total-Poliza... *				9,900.02	9,900.02
DD 0000021	26/02/2024	Registro de los Documentos: 3176			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472 MADERA	59,547.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472 MADERA	59,547.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472 MADERA		59,547.40
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3176 26/02/2024 0008213.43 1		59,547.40
* Total-Poliza... *				119,094.80	119,094.80
DD 0000022	27/02/2024	Registro de los Documentos: 360			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473 IMPRESIONES DEL LONAS	36,836.96	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473 IMPRESIONES DEL LONAS	36,836.96	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473 IMPRESIONES DEL LONAS		36,836.96
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 360 27/02/2024 0005080.96		36,836.96
* Total-Poliza... *				73,673.92	73,673.92
DD 0000023	27/02/2024	Registro de los Documentos: B22B21B20B19B18			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474 ALIMENTOS	20,949.60	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474 ALIMENTOS	20,949.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474 ALIMENTOS		20,949.60
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B22B21B20B19B18 27/02/2024 00028		20,949.60
* Total-Poliza... *				41,899.20	41,899.20
DD 0000024	28/02/2024	Registro de los Documentos: 2512			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475 COMBUSTIBLE EN VALES	10,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475 COMBUSTIBLE EN VALES	10,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475 COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2512 28/02/2024 0001379.31		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000025	28/02/2024	Registro de los Documentos: 2112			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476 IMPRESIONES	20,462.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476 IMPRESIONES	20,462.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476 IMPRESIONES		20,462.40
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2112 28/02/2024 0002822.40		20,462.40
* Total-Poliza... *				40,924.80	40,924.80
DD 0000026	29/02/2024	Registro de los Documentos: FA73			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477 SONORIZACION	158,305.88	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477 SONORIZACION	158,305.88	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477 SONORIZACION		158,305.88
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN FA73 28/02/2024 0021835.29 1.		158,305.88
* Total-Poliza... *				316,611.76	316,611.76
DD 0000027	29/02/2024	Registro de los Documentos: 7E7C			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASEOSRIA CONTABLE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASEOSRIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASEOSRIA CONTABLE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 7E7C 27/02/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000028	29/02/2024	Registro de los Documentos: A10442			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES DE FERRETERIA	38,397.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES DE FERRETERIA	38,397.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES DE FERRETERIA		38,397.00
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE A10442 28/02/2024 0005296.		38,397.00
* Total-Poliza... *				76,794.00	76,794.00
DD 0000029	29/02/2024	Registro de los Documentos: 23034			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE	13,806.70	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE	13,806.70	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE		13,806.70
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 23034 28/02/2024 0001904.37		13,806.70
* Total-Poliza... *				27,613.40	27,613.40
DD 0000030	29/02/2024	Registro de los Documentos: B350			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL	24,097.57	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL	24,097.57	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE DE PERSONAL		24,097.57
4	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL B350 26/02/2024 0003323.80		24,097.57
* Total-Poliza... *				48,195.14	48,195.14
DD 0000031	29/02/2024	Registro de los Documentos: 405			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES		23,200.00
4	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF 405 28/02/2024 0003200.00 1.C		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DP 0000001	01/03/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	400,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DP 0000004	29/02/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024 LIQUIDACION			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		135,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	135,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		17,400.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	17,400.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		722,600.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	722,600.00	
* Total-Poliza... *				875,000.00	875,000.00
EB 0000001	01/03/2024	TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NAVOLATOURS		12,180.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAI	12,180.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAI		12,180.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAI	12,180.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004485 TRANSPORTE PARA OPENING DE NIÑAS PAI		12,180.00
6	2112-9-000039	NAVOLATOURS	NAVOLA 15983 01/03/2024 0000001680	12,180.00	
* Total-Poliza... *				36,540.00	36,540.00
EB 0000002	01/03/2024	RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ALFREDO CUADRAS MONTOYA		58,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E	58,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E		58,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E	58,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004486 RENTA DE VESTIDOS PARA REYNAS PARA E		58,000.00
6	2112-8-000013	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUADRAS 7D60 28/02/2024 000000800	58,000.00	
* Total-Poliza... *				174,000.00	174,000.00
EB 0000003	01/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		9,419.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	9,419.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		9,419.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	9,419.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004487 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		9,419.20
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B24 29/02/2024 00001299.2 00	9,419.20	
* Total-Poliza... *				28,257.60	28,257.60
EB 0000004	01/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		15,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	15,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	15,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004488 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		15,900.00
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 28710 22/02/2024 00002193.1	15,900.00	
* Total-Poliza... *				47,700.00	47,700.00
EB 0000005	02/03/2024	LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		64,322.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNA	64,322.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNA		64,322.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNA	64,322.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004489 LIQUIDACION DE PIROTECNIA PARA CARNA		64,322.00
6	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 6431 01/03/2024 000000887;	64,322.00	
* Total-Poliza... *				192,966.00	192,966.00
EB 0000006	01/03/2024	RETENCIONES AL PERSONAL ADSCRITO, EN EL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		55,349.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES MES DE FEBRERO	55,349.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				55,349.00	55,349.00
EB 0000007	02/03/2024	LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		29,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑ	29,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑ		29,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑ	29,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004490 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS Y BAÑ		29,000.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B010 01/03/2024 0000004000 0	29,000.00	
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
EB 0000008	02/03/2024	RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		16,240.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORI	16,416.91	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORI		16,416.91
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORI	16,416.91	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORI		16,416.91
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 08F3 29/02/2024 00002264.4 0	16,416.91	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004491 RENTA DE SONIDO PARA CARROS ALEGORI		176.91
* Total-Poliza... *				49,250.73	49,250.73
EB 0000009	02/03/2024	LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DE CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		156,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA	158,305.88	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA		158,305.88
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA	158,305.88	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA		158,305.88
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 85F9 01/03/2024 0021835.29 0	158,305.88	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004492 LIQUIDACION DE SONORIZACION E ILUMINA		1,705.88
* Total-Poliza... *				474,917.64	474,917.64
EB 0000010	02/03/2024	CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA LUISA GUERRERO GUTIERREZ		10,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVA	10,943.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVA		10,943.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVA	10,943.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVA		10,943.40
6	2112-9-000050	MARIA LUISA GUERRERO GUTIERREZ	MARIA L E865 01/03/2024 0001509.43	10,943.40	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004493 CONDUCCION PARA EVENTO DEL CARNAVA		943.40
* Total-Poliza... *				32,830.20	32,830.20
EB 0000011	01/03/2024	ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		64,322.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL	64,322.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL		64,322.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL	64,322.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004494 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL		64,322.00
6	2112-4-000025	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	GREGORI 1B1E 29/02/2024 000000887	64,322.00	
* Total-Poliza... *				192,966.00	192,966.00
EB 0000012	02/03/2024	SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO	23,452.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO		23,452.72
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO	23,452.72	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004495 SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO		23,452.72

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	A4FA 02/03/2024 0003234.86 0	23,452.72	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004495	SONORIZACION PARA CARROS ALEGORICO		252.72
				* Total-Poliza... *	70,358.16	70,358.16
EB 0000026	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	DISTRIBUIDORA SAJOR		24,012.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	24,012.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	24,012.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004466	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		24,012.00
6	2112-9-000012	DISTRIBUIDORA SAJOR	SAJOR	464443 26/02/2024 0000003312	24,012.00	
				* Total-Poliza... *	72,036.00	72,036.00
EB 0000027	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		39,599.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	39,599.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	39,599.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004467	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		39,599.20
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68	2383 26/02/2024 0005461.96 0	39,599.20	
				* Total-Poliza... *	118,797.60	118,797.60
EB 0000028	26/02/2024	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS MOBILES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		29,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M	29,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M		29,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M	29,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004468	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS Y BAÑOS M		29,000.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	3196 26/02/2024 0000004000 0C	29,000.00	
				* Total-Poliza... *	87,000.00	87,000.00
EB 0000029	26/02/2024	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		60,817.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR	61,480.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR		61,480.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR	61,480.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004469	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR		61,480.00
6	2112-7-000097	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ	JUAN P	0ABE 23/02/2024 0000008480	61,480.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004469	VESTUARIO REYNA INFANTIL Y POESIA CAR		662.50
				* Total-Poliza... *	184,440.00	184,440.00
EB 0000030	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		4,950.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	4,950.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	4,950.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004471	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		4,950.01
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68	2386 26/02/2024 0000682.76 0	4,950.01	
				* Total-Poliza... *	14,850.03	14,850.03
EB 0000031	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		58,905.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	59,547.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	59,547.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004472	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		59,547.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC	3176 26/02/2024 0008213.43 0	59,547.40	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004472	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		641.68
				* Total-Poliza... *	178,642.20	178,642.20
EB 0000032	27/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		36,836.96
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	36,836.96	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	36,836.96	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004473	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		36,836.96
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	360 27/02/2024 0005080.96	36,836.96	
				* Total-Poliza... *	110,510.88	110,510.88
EB 0000033	27/02/2024	1ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	GABRIELA CRUZ ANGULO		20,949.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474	ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR	20,949.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474	ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR		20,949.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474	ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR	20,949.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004474	ALIMENTACION POR HORAS EXTRAS DE TR		20,949.60
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY	B22B21B20B19B18 27/02/2024 00002	20,949.60	
				* Total-Poliza... *	62,848.80	62,848.80
EB 0000034	28/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV	10,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV		10,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV	10,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004475	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO,CARNAV		10,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	2512 28/02/2024 0001379.31	10,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
EB 0000035	28/02/2024	1IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		20,462.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	20,462.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		20,462.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	20,462.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004476	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		20,462.40
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2112 28/02/2024 00002822.4	20,462.40	
				* Total-Poliza... *	61,387.20	61,387.20
EB 0000036	29/02/2024	1ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		156,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477	ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV	158,305.88	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477	ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV		158,305.88
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477	ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV	158,305.88	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004477	ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV		158,305.88
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN	FA73 28/02/2024 0021835.29 0	158,305.88	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004477	ANTICIPO DE SONORIZACION PARA CARNAV		1,705.88
				* Total-Poliza... *	474,917.64	474,917.64
EB 0000037	29/02/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	PAGO DE NOMINA		215,935.17
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004478	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.37	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.37	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		222,419.37
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.37	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		222,419.37
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	222,419.37	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		222,419.37
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	18,500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	18,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		18,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	18,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		18,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	18,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		18,500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.95	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.95	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,294.95
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.95	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,294.95
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,294.95	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,294.95
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		291,529.22
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004478 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	291,529.22	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR		22,830.80
33	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		RETENCIONES ISSSTE		9,113.05
34	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,443.65
35	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICK		1,303.69
36	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,222.55
37	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,168.00
38	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		6,320.00
39	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		11,199.00
40	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN A SINDICALIZAD		12,993.31
* Total-Poliza..: *				1,457,646.10	1,457,646.10
EB 0000038	29/02/2024	PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES POR TRABAJO EXTRA EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES		111,018.81
2	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
3	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
4	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES		123,000.00
5	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
6	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES		123,000.00
7	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
8	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES		123,000.00
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES		123,000.00
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004479 PAGO DE NOMINA PARA COMPENSACIONES	123,000.00	
11	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR		11,981.19
* Total-Poliza..: *				615,000.00	615,000.00
EB 0000039	29/02/2024	DESCUENTO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,320.00
2	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO DE MUEBLERIA	6,320.00	
* Total-Poliza..: *				6,320.00	6,320.00
EB 0000040	29/02/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,993.31

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,993.31	
			* Total-Poliza... *	12,993.31	12,993.31
EB 0000041	29/02/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 7E7C 27/02/2024 000000112C	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004480 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE FEBRER		700.00
			* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
EB 0000042	29/02/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000043	29/02/2024	REENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,810.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO A SINDICALIZADOS	20,810.56	
			* Total-Poliza... *	20,810.56	20,810.56
EB 0000044	29/02/2024	APOYO A BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO DE PUNTUALIDAD	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EB 0000045	29/02/2024	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		38,397.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	38,397.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	38,397.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004481 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		38,397.00
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE A10442 28/02/2024 0005296.7	38,397.00	
			* Total-Poliza... *	115,191.00	115,191.00
EB 0000046	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		13,806.70
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	13,806.70	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	13,806.70	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004482 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		13,806.70
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 23034 28/02/2024 0001904.37	13,806.70	
			* Total-Poliza... *	41,420.10	41,420.10
EB 0000047	29/02/2024	TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARISOL RUBIO FIERRO		24,097.57
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO D	24,097.57	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO D		24,097.57
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO D	24,097.57	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004483 TRANSPORTE PARA BALLET FOLKLORICO D		24,097.57
6	2112-7-000017	MARISOL RUBIO FIERRO	MARISOL B350 26/02/2024 00003323.8	24,097.57	
			* Total-Poliza... *	72,292.71	72,292.71

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000048	29/02/2024	EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE CARNAVAL ELOTA 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C.	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C.		23,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C.	23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004484 EFECTOS ESPECIALES PARA DESFILE DE C.		23,200.00
6	2112-1-000020	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	MEFF 405 28/02/2024 0000003200 0C	23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EB 0000051	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,344.27
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1,344.27	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1,344.27	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1,344.27	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	1,344.27	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004521 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		1,344.27
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4521 29/02/2024 0000185.42	1,344.27	
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4521 29/02/2024 0000185.42	1,344.27	
* Total-Poliza... *				6,721.35	6,721.35
IA 0000004	26/02/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL	400,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	400,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	400,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	400,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		400,000.00
* Total-Poliza... *				1,600,000.00	1,600,000.00
IA 0000005	29/02/2024	SUBSIDIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000006	29/02/2024	LIQUIDACION DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION	875,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION	875,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION	875,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION	875,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADIONAL PARA CARNAVAL LIQUIDACION		875,000.00
* Total-Poliza... *				3,500,000.00	3,500,000.00
IA 0000007	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.23	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.23	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.23	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.23	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.23
* Total-Poliza... *				68.92	68.92
** Total-Dia... **				16,606,478.64	16,606,478.64
DC 0000012	03/03/2024	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y	8,120.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004496 TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000013	05/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	215.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004497 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00
* Total-Poliza... *				215.00	215.00
DC 0000014	05/03/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA F	21,214.59	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004498 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA F		21,214.59
* Total-Poliza... *				21,214.59	21,214.59
DC 0000015	05/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN LE CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSO	13,316.80	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004499 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSO		13,316.80
* Total-Poliza... *				13,316.80	13,316.80
DC 0000016	05/03/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	40,240.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004500 IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		40,240.40
* Total-Poliza... *				40,240.40	40,240.40
DC 0000017	05/03/2024	RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM	11,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000018	05/03/2024	VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNA	13,920.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNA		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000019	05/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22,052.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01
* Total-Poliza... *				22,052.01	22,052.01
DC 0000032	03/03/2024	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA	20,300.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA		20,300.00
* Total-Poliza... *				20,300.00	20,300.00
DD 0000012	03/03/2024	Registro de los Documentos: 3B2F			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004496 TRANSPORTE	8,120.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004496 TRANSPORTE	8,120.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004496 TRANSPORTE		8,120.00
4	2112-9-000069	MARTIN ULISES ESPINOZA NORIEGA	MARTIN 3B2F 02/03/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000013	05/03/2024	Registro de los Documentos: 51779			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004497 PERFILES	215.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004497 PERFILES	215.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004497 PERFILES		215.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 51779 05/03/2024 0000029.66		215.00
* Total-Poliza... *				430.00	430.00
DD 0000014	05/03/2024	Registro de los Documentos: B27			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004499 ALIMENTOS	13,316.80	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004499 ALIMENTOS	13,316.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004499 ALIMENTOS		13,316.80
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B27 04/03/2024 0001836.80 1.1		13,316.80
* Total-Poliza... *				26,633.60	26,633.60
DD 0000015	05/03/2024	Registro de los Documentos: FAC362			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES	40,240.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES	40,240.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004500 LONAS, BANDAS BORDADAS, INVITACIONES		40,240.40
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC362 03/03/2024 0005550.4		40,240.40
* Total-Poliza... *				80,480.80	80,480.80
DD 0000016	05/03/2024	Registro de los Documentos: 188			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS	11,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS		11,600.00
4	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA I 188 04/03/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000017	05/03/2024	Registro de los Documentos: 10D3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY	13,920.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY	13,920.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY		13,920.00
4	2112-7-000097	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ	JUAN P 10D3 02/03/2024 0001920.00 1		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000018	05/03/2024	Registro de los Documentos: 7780			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES DE FERRETERIA	22,052.01	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES DE FERRETERIA	22,052.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES DE FERRETERIA		22,052.01
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7780 05/03/2024 0003041.66 1.1		22,052.01
* Total-Poliza... *				44,104.02	44,104.02
DD 0000029	03/03/2024	Registro de los Documentos: 4518			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004518	BALOS PORTATILES	20,300.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004518	BALOS PORTATILES	20,300.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004518	BALOS PORTATILES		20,300.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	4518 03/03/2024 0002800.00 1.C		20,300.00
* Total-Poliza... *					40,600.00	40,600.00
EB 0000013	03/03/2024	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES Y REINAS CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MARTIN ULISES ESPINOZA NORIEGA		8,032.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004496	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES	8,120.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004496	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES		8,120.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004496	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES	8,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004496	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES		8,120.00
6	2112-9-000069	MARTIN ULISES ESPINOZA NORIEGA	MARTIN	3B2F 02/03/2024 0000001120	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004496	TRANSPORTE PARA COMPARSA DE REYES		87.50
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
EB 0000014	05/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		215.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004497	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	215.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004497	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004497	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	215.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004497	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		215.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	51779 05/03/2024 0000029.66	215.00	
* Total-Poliza... *					645.00	645.00
EB 0000015	05/03/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		30,327.64
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,214.59	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,214.59	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,214.59
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,214.59	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,214.59
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,214.59	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004498	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,214.59
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4498 05/03/2024 0000000000 1.0		21,214.59
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4498 05/03/2024 0000000000 1.0	21,214.59	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO	9,113.05	
* Total-Poliza... *					115,186.00	115,186.00
EB 0000016	05/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN LE CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	GABRIELA CRUZ ANGULO		13,316.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004499	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSC	13,316.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004499	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSC		13,316.80
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004499	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSC	13,316.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004499	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS AL PERSC		13,316.80
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY	B27 04/03/2024 00001836.8 0C	13,316.80	
* Total-Poliza... *					39,950.40	39,950.40
EB 0000017	05/03/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		40,240.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004500	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	40,240.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004500	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		40,240.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004500	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E	40,240.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004500	IMPRESIONES DE LONAS PARA CARNAVAL E		40,240.40
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	FAC362 03/03/2024 00005550	40,240.40	
* Total-Poliza... *					120,721.20	120,721.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000018	05/03/2024	RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEMPLETE EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA		11,475.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM	11,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM		11,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM	11,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM		11,600.00
6	2112-7-000011	ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	ANA I 188 04/03/2024 0000001600 00	11,600.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004501 RENTA DE BAYAS DE SEGURIDAD PARA TEM		125.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000019	05/03/2024	VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		13,770.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARN/	13,920.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARN/		13,920.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARN/	13,920.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARN/		13,920.00
6	2112-7-000097	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ	JUAN P 10D3 02/03/2024 00000001920	13,920.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004502 VESTUARIO DEL REY DE LA ALEGRIA CARN/		150.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
EB 0000020	05/03/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		22,052.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22,052.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	22,052.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004503 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		22,052.01
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 7780 05/03/2024 0003041.66 00	22,052.01	
* Total-Poliza... *				66,156.03	66,156.03
EB 0000045	03/03/2024	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		20,300.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARN/	20,300.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARN/		20,300.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARN/	20,300.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004518 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARN/		20,300.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 4518 03/03/2024 00000002800 00	20,300.00	
* Total-Poliza... *				60,900.00	60,900.00
EB 0000048	05/03/2024	CANCELACION DEL CHEQUE 2121			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002121-B CANCELACION DE CHEQUE		
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				914,985.85	914,985.85
DC 0000020	13/03/2024	OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS P	87,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS P		87,000.00
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
DC 0000021	13/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNA	3,751.02	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNA		3,751.02
* Total-Poliza... *				3,751.02	3,751.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	15/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	216,043.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		216,043.05
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88
* Total-Poliza... *				266,768.83	266,768.83
DC 0000023	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	14,812.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00
* Total-Poliza... *				14,812.00	14,812.00
DC 0000024	15/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNA	17,539.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNA		17,539.20
* Total-Poliza... *				17,539.20	17,539.20
DC 0000025	15/03/2024	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	35,466.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		35,466.00
* Total-Poliza... *				35,466.00	35,466.00
DC 0000026	15/03/2024	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	5,982.12	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510 MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		5,982.12
* Total-Poliza... *				5,982.12	5,982.12
DD 0000019	13/03/2024	Registro de los Documentos: A1168			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING	87,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING	87,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING		87,000.00
4	2112-9-000051	SERVICIOS ARANTLU	ARANTLU A1168 08/03/2024 0012000.00		87,000.00
* Total-Poliza... *				174,000.00	174,000.00
DD 0000020	13/03/2024	Registro de los Documentos: D486 D09E			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS	3,751.02	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS	3,751.02	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS		3,751.02
4	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A D486 D09E 08/03/2024 0000517.3		3,751.02
* Total-Poliza... *				7,502.04	7,502.04
DD 0000021	15/03/2024	Registro de los Documentos: 23402			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 GASOLINA	14,812.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 GASOLINA	14,812.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 GASOLINA		14,812.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 23402 12/03/2024 0002043.03		14,812.00
* Total-Poliza... *				29,624.00	29,624.00
DD 0000022	15/03/2024	Registro de los Documentos: B25 B26			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS	17,539.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS	17,539.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,539.20
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B25 B26 04/03/2024 0002419.20		17,539.20
* Total-Poliza... *				35,078.40	35,078.40
DD 0000023	15/03/2024	Registro de los Documentos: 7B99			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA	35,466.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA	35,466.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509 PINTURA,DARAWELL,BROCHAS,ESCALERA		35,466.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 7B99 05/03/2024 0004891.86 1.C		35,466.00
* Total-Poliza... *				70,932.00	70,932.00
DD 0000024	15/03/2024	Registro de los Documentos: 1267			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA	5,982.12	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA	5,982.12	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,982.12
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 1267 04/03/2024 0000825.12 1		5,982.12
* Total-Poliza... *				11,964.24	11,964.24
EB 0000021	13/03/2024	OPENING PARA CORONACION DE REYNAS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS ARANTUS		87,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS F	87,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS F		87,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS F	87,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004504 OPENING PARA CORONACION DE REYNAS F		87,000.00
6	2112-9-000051	SERVICIOS ARANTLU	ARANTLU A1168 08/03/2024 000001200	87,000.00	
* Total-Poliza... *				261,000.00	261,000.00
EB 0000022	13/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		3,751.02
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/	3,751.02	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/		3,751.02
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/	3,751.02	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004505 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/		3,751.02
6	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A D486 D09E 08/03/2024 0000517.3	3,751.02	
* Total-Poliza... *				11,253.06	11,253.06
EB 0000023	15/03/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,610.05
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES SINDICALES	19,610.05	
* Total-Poliza... *				19,610.05	19,610.05
EB 0000024	15/03/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		11,506.14
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	11,506.14	
* Total-Poliza... *				11,506.14	11,506.14
EB 0000026	15/03/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000027	15/03/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO FONACOT A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA			2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,492.03	
			* Total-Poliza... *		2,492.03	2,492.03
EB 0000028	15/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL			198,246.41
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	216,043.05		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	216,043.05		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		216,043.05	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	216,043.05		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		216,043.05	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	216,043.05		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		216,043.05	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		500.00	
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90	
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90	
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88		
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		266,768.83	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004506 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	266,768.83		
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		20,022.44	
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		8,868.07	
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,316.05	
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIC		1,303.69	
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT A PERSONAL DEL INSTITUTO		2,492.03	
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A PERSONAL SINDICATO		8,040.00	
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ A PERSONAL DEL INSTITUTO		4,720.00	
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A PERSONAL SINDICATO		10,254.00	
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO		11,506.14	
			* Total-Poliza... *		1,333,844.15	1,333,844.15
EB 0000029	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			14,812.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	14,812.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024	14,812.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004507 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2024		14,812.00	
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 23402 12/03/2024 0002043.03	14,812.00		
			* Total-Poliza... *		44,436.00	44,436.00
EB 0000030	15/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO			17,539.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/	17,539.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/		17,539.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/	17,539.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004508	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN CARN/		17,539.20
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY	B25 B26 04/03/2024 00002419.2	17,539.20	
* Total-Poliza... *					52,617.60	52,617.60
EB 0000031	15/03/2024	1MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		35,466.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	35,466.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		35,466.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	35,466.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004509	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		35,466.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	7B99 05/03/2024 0004891.86 001	35,466.00	
* Total-Poliza... *					106,398.00	106,398.00
EB 0000032	15/03/2024	1MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,982.12
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	5,982.12	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		5,982.12
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202	5,982.12	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004510	MATERIALES PARA EL CARNAVAL ELOTA 202		5,982.12
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736	1267 04/03/2024 0000825.12 0	5,982.12	
* Total-Poliza... *					17,946.36	17,946.36
EB 0000050	15/03/2024	1DESCUENTO A PERSONAL DEL INSTITUTO POR PRESTAMO EN MUEBLERIA, DE LA 1RA QNA DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,720.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,720.00	
* Total-Poliza... *					4,720.00	4,720.00
IA 0000001	15/03/2024	1SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL			354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL			354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL			354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL			354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **					4,045,278.17	4,045,278.17
DC 0000027	19/03/2024	1APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIER RIOS CHAVEZ AL ISSSTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511	APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR/	5,000.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511	APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR/		5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000028	21/03/2024	1ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	2,441.80	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		2,441.80
* Total-Poliza... *					2,441.80	2,441.80
DC 0000033	19/03/2024	1CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE FESTIVA DE PRIMAVERA ELC				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS	6,254.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS		6,254.48
			* Total-Poliza... *	6,254.48	6,254.48
DD 0000025	19/03/2024	Registro de los Documentos: 4511			
1	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA	5,000.00	
2	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA	5,000.00	
3	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 TRASLADO DE CRUZ ROJA		5,000.00
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4511 19/03/2024 0000000.00 1.0		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000026	21/03/2024	Registro de los Documentos: 24D2			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,441.80	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,441.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,441.80
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 24D2 15/03/2024 0000336.80 1.		2,441.80
			* Total-Poliza... *	4,883.60	4,883.60
EB 0000033	19/03/2024	APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TRABAJADOR JAVIER RIOS CHAVEZ AL ISSSTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		5,000.00
2	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR	5,000.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR		5,000.00
4	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR	5,000.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004511 APOYO DE TRASLADO EN CRUZ ROJA AL TR		5,000.00
6	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4511 19/03/2024 0000000000 00	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EB 0000034	21/03/2024	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,441.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	2,441.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		2,441.80
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN	2,441.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004512 ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEL CARN		2,441.80
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 24D2 15/03/2024 00000336.8 00	2,441.80	
			* Total-Poliza... *	7,325.40	7,325.40
EB 0000038	18/03/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000049	19/03/2024	CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE LA PRIMAVERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002122-B COMPROBACION DE GASTOS		20,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	6,254.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	6,254.48	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		6,254.48
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	6,254.48	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		6,254.48
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU	6,254.48	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004519 CHEQUE FERIADO POR EL DIRECTOR JESU		6,254.48
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4519 19/03/2024 0000000000 1.0		6,254.48
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4519 19/03/2024 0000000000 1.0	6,254.48	
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESI	13,745.52	
			* Total-Poliza... *	45,017.92	45,017.92
			** Total-Dia... **	95,923.20	95,923.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	27/03/2024	BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES I	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES I		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000030	27/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	212,335.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		212,335.05
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	8,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,200.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88
* Total-Poliza... *				270,760.83	270,760.83
DC 0000031	27/03/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ELOTA			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000034	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS MARZO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,233.90	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522 COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90
* Total-Poliza... *				1,233.90	1,233.90
DD 0000027	27/03/2024	Registro de los Documentos: 4513			
1	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD	1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD	1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD		1,500.00
4	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4513 27/03/2024 0000000.00 1.C		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000028	27/03/2024	Registro de los Documentos: D14E			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 D14E 25/03/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000035	25/03/2024	DESCUENTO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 A TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,222.55
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,222.55	
* Total-Poliza... *				2,222.55	2,222.55
EB 0000036	27/03/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B .DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000037	27/03/2024	PAGO POR EL DESCUENTO DEL PRESTAMO FONACOT DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000039	27/03/2024	BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES		1,500.00
4	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES	1,500.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004513 BONO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES		1,500.00
6	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4513 27/03/2024 0000000000 0C	1,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EB 0000040	27/03/2024	RETENCIONES SINDICALES A TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,360.04
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES DE SINDICATO	20,360.04	
* Total-Poliza... *				20,360.04	20,360.04
EB 0000041	27/03/2024	PAGO DE DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,620.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	4,620.00	
* Total-Poliza... *				4,620.00	4,620.00
EB 0000042	27/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		201,118.52
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	212,335.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	212,335.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		212,335.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	212,335.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		212,335.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	212,335.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		212,335.05
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	8,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	8,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	8,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	8,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		8,200.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,910.88	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,910.88
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		270,760.83
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004514 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	270,760.83	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		20,492.34
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		8,868.07
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,316.04
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,492.03
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,040.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,620.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		11,506.14
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO		APOYO FUNERAL A PERSONAL SINDICALIZADO		750.00
* Total-Poliza... *					1,353,804.15	1,353,804.15
EB 0000043	27/03/2024	DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN A PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		11,506.14
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN	11,506.14	
* Total-Poliza... *					11,506.14	11,506.14
EB 0000044	27/03/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO ;	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO ;		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO ;	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004515	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO ;		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541	D14E 25/03/2024 000000112	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004515	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO ;		700.00
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
EB 0000047	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,233.90
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,233.90	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,233.90	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,233.90	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,233.90	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004522	COMISIONES BANCARIAS MARZO		1,233.90
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4522 27/03/2024 0000170.19		1,233.90
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4522 27/03/2024 0000170.19	1,233.90	
* Total-Poliza... *					6,169.50	6,169.50
IA 0000002	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000003	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.02	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.02	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.02	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.02	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				96.08	96.08
** Total-Dia... **				3,150,020.15	3,150,020.15
DC 0000001	02/04/2024	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	8,669.18	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18
* Total-Poliza... *				8,669.18	8,669.18
DC 0000004	01/04/2024	1 CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024	13,688.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00
* Total-Poliza... *				13,688.00	13,688.00
DD 0000002	02/04/2024	1 Registro de los Documentos: 6227 6225 6226			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES	8,669.18	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES	8,669.18	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 CARTON DE HOJAS BLANCAS,IMPRESIONES		8,669.18
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6227 6225 6226 05/03/2024 0001195.7		8,669.18
* Total-Poliza... *				17,338.36	17,338.36
DD 0000004	04/04/2024	1 Registro de los Documentos: 9EFF			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS	13,688.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS	13,688.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,688.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 9EFF 21/03/2024 0001888.0		13,688.00
* Total-Poliza... *				27,376.00	27,376.00
DP 0000002	01/04/2024	1 AMPLIACION AL PRESUPIESTO DE EGRESOS POR AMPLIACION DE INGRESOS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		190,730.77
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	190,730.77	
* Total-Poliza... *				190,730.77	190,730.77
DP 0000003	01/04/2024	1 AMPLIACION AL PRESUPUETSO DE EGRESOS POR INGRESOS DE INSCRIPCIONES EN TALLERES			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		375.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	375.00	
* Total-Poliza... *				375.00	375.00
EB 0000001	02/04/2024	1 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		8,669.18
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	8,669.18	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	8,669.18	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004523 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		8,669.18
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6227 6225 6226 05/03/2024 0001195.7	8,669.18	
* Total-Poliza... *				26,007.54	26,007.54
EB 0000005	01/04/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		13,688.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024	13,688.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024	13,688.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004526 CARNAVAL ELOTA 2024		13,688.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 9EFF 21/03/2024 000000188	13,688.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				41,064.00	41,064.00
IP 0000001	01/04/2024	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	190,679.32	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		190,679.32
* Total-Poliza... *				190,679.32	190,679.32
IP 0000002	01/04/2024	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS			
1	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSC	375.00	
2	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSC		375.00
* Total-Poliza... *				375.00	375.00
** Total-Dia... **				516,303.17	516,303.17
D 0000001	10/04/2024	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000002	12/04/2024	1RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES EN EL MES DE MARZO DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		40,515.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	40,515.00	
* Total-Poliza... *				40,515.00	40,515.00
IA 0000001	13/04/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA 1ER QNA ABRIL 2024		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				1,458,246.24	1,458,246.24
DC 0000002	15/04/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	213,571.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		213,571.05
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	5,006.39	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		5,006.39
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	12,910.88	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		12,910.88
* Total-Poliza... *				268,803.22	268,803.22
DC 0000003	15/04/2024	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC	2,900.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000005	15/04/2024	1APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA RABAJADORA MATILDE GARCIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C	5,000.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C		5,000.00
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000006	15/04/2024	1				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528		8,476.35	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528			8,476.35
				* Total-Poliza... *	8,476.35	8,476.35
DC 0000007	15/04/2024	1	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	5,333.55	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55
				* Total-Poliza... *	5,333.55	5,333.55
DC 0000008	15/04/2024	1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE	10,440.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE		10,440.00
				* Total-Poliza... *	10,440.00	10,440.00
DC 0000009	15/04/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,085.90	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90
				* Total-Poliza... *	18,085.90	18,085.90
DC 0000010	15/04/2024	1	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,985.90	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,985.90
				* Total-Poliza... *	20,985.90	20,985.90
DC 0000011	16/04/2024	1	APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533	APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES	389.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533	APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00
				* Total-Poliza... *	389.00	389.00
DC 0000012	16/04/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVENTO DEL ECLIPSE SOLAR EN ABRIL 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534	RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVI	11,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534	RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EVI		11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000013	16/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535	CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E	2,192.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535	CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E		2,192.40
				* Total-Poliza... *	2,192.40	2,192.40
DC 0000014	19/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536	CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536	CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40
				* Total-Poliza... *	858.40	858.40
DC 0000024	16/04/2024	1	CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567	CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS	8,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567	CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS		8,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000025	16/04/2024	1CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DE ECLIPSE SOLAR 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU	9,627.03	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU		9,627.03
* Total-Poliza... *				9,627.03	9,627.03
DC 0000027	15/04/2024	1BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000001	17/04/2024	1Registro de los Documentos: B17			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO	11,136.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO	11,136.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004462 RENTA DE MOBILIARIO		11,136.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B17 16/02/2024 0001536.00 1.		11,136.00
* Total-Poliza... *				22,272.00	22,272.00
DD 0000003	15/04/2024	1Registro de los Documentos: 13E3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 MOBILIARIO	2,900.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 MOBILIARIO	2,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 MOBILIARIO		2,900.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I 13E3 12/04/2024 0000400.00 1.		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000005	15/04/2024	1Registro de los Documentos: 369			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528 IMPRESIONES DE LONAS	8,476.35	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528 IMPRESIONES DE LONAS	8,476.35	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528 IMPRESIONES DE LONAS		8,476.35
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 369 15/04/2024 0001169.15		8,476.35
* Total-Poliza... *				16,952.70	16,952.70
DD 0000006	15/04/2024	1Registro de los Documentos: 3219			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MADERA	5,333.55	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MADERA	5,333.55	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MADERA		5,333.55
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3219 12/04/2024 0000735.66 1		5,333.55
* Total-Poliza... *				10,667.10	10,667.10
DD 0000007	15/04/2024	1Registro de los Documentos: 2D22			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ	10,440.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ	10,440.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 TRANSPORTE DE MAZATLAN A LA CRUZ		10,440.00
4	2112-7-000089	JORGE EDURDO GUERRA CALLEJAS	JORGE E 2D22 02/04/2024 0001440.00		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DD 0000008	15/04/2024	1Registro de los Documentos: 24249			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE	18,085.90	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE	18,085.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE		18,085.90
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 24249 14/04/2024 0002494.61		18,085.90
* Total-Poliza... *				36,171.80	36,171.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009	16/04/2024	Registro de los Documentos: 472			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 BOTANA	389.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 BOTANA	389.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 BOTANA		389.00
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 472 16/04/2024 0000053.66 1.0		389.00
* Total-Poliza... *				778.00	778.00
DD 0000010	16/04/2024	Registro de los Documentos: B28			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	11,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS		11,600.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B28 15/04/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000011	16/04/2024	Registro de los Documentos: AC44			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,192.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,192.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,192.40
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F AC44 09/04/2024 0000302.40 1.0		2,192.40
* Total-Poliza... *				4,384.80	4,384.80
DD 0000012	19/04/2024	Registro de los Documentos: 9E3A			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 ALIMENTOS	858.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 ALIMENTOS	858.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 ALIMENTOS		858.40
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 9E3A 19/04/2024 0000118.40 1.0		858.40
* Total-Poliza... *				1,716.80	1,716.80
EB 0000003	15/04/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		200,136.24
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	213,571.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	213,571.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		213,571.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	213,571.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		213,571.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	213,571.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		213,571.05
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	5,006.39	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	5,006.39	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		5,006.39
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	5,006.39	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		5,006.39
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	5,006.39	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		5,006.39
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,910.88	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,910.88	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,910.88
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,910.88	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,910.88
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,910.88	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,910.88
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		268,803.22
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004524 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	268,803.22	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		20,767.28
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,868.07
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,315.77
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,492.03
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,040.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,120.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		11,506.14
* Total-Poliza... *				1,344,016.10	1,344,016.10
EB 0000004	15/04/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ECLIPSE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC	2,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC		2,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC	2,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004525 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EC		2,900.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 13E3 12/04/2024 0000000400 00	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EB 0000006	15/04/2024	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CRUZ ROJA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA RABAJADORA MATILDE GARCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		5,000.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C	5,000.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C	5,000.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C		5,000.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C	5,000.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C		5,000.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C	5,000.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004527 APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LA C		5,000.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4527 15/04/2024 0000000000 1.		5,000.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4527 15/04/2024 0000000000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000007	15/04/2024	RETENCIONES SINIDICALES A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,610.04
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	1,316.04	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS	8,040.00	
4	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE	10,254.00	
* Total-Poliza... *				19,610.04	19,610.04
EB 0000008	15/04/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		11,506.14
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	11,506.14	
* Total-Poliza... *				11,506.14	11,506.14
EB 0000009	15/04/2024	DESCUENTO A TRABAJADORES DEL INSTITUTO POR MUEBLERIA VALDEZ EN LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,120.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	4,120.00	
* Total-Poliza... *				4,120.00	4,120.00
EB 0000010	15/04/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL DEL 2024, DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000011	15/04/2024	PAGO DE DESCUENTO FONACOT DE LOS TRABAJADORES ORALIA GARCIA Y AURELIO RODRIGUEZ EN LA 1RA QNA DE ABRIL DEL 21			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	FONACOT 1RA QNA DE ABRIL	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000012	15/04/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		8,476.35
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528	8,476.35	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528		8,476.35
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528	8,476.35	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004528		8,476.35
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 369 15/04/2024 0001169.15	8,476.35	
* Total-Poliza... *				25,429.05	25,429.05
EB 0000013	15/04/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		5,276.07
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	5,333.55	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024	5,333.55	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		5,333.55
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3219 12/04/2024 0000735.66 0	5,333.55	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004529 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2024		57.48
* Total-Poliza... *				16,000.65	16,000.65
EB 0000014	15/04/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE DANZA PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JORGE EDUARDO GUERRA CALLEJAS		10,440.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO D	10,440.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO D		10,440.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO D	10,440.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004530 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO D		10,440.00
6	2112-7-000089	JORGE EDURDO GUERRA CALLEJAS	JORGE E 2D22 02/04/2024 000000144C	10,440.00	
* Total-Poliza... *				31,320.00	31,320.00
EB 0000015	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		18,085.90
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,085.90	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,085.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004531 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,085.90
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 24249 14/04/2024 0002494.61	18,085.90	
* Total-Poliza... *				54,257.70	54,257.70
EB 0000016	15/04/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 5 DE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		29,853.97
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,985.90	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,985.90	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,985.90
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,985.90	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,985.90
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,985.90	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004532 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,985.90
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4532 15/04/2024 0000000000 1.0		20,985.90
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4532 15/04/2024 0000000000 1.0	20,985.90	
11	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INST	8,868.07	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				113,797.57	113,797.57
EB 0000017	16/04/2024	1APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		389.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES	389.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES	389.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004533 APERITIVOS PARA CINE ARTE EN TANQUES		389.00
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 472 16/04/2024 0000053.66 001	389.00	
* Total-Poliza... *				1,167.00	1,167.00
EB 0000018	16/04/2024	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA EVENTO DEL ECLIPSE SOLAR EN ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		11,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EV	11,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EV		11,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EV	11,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004534 RENTA DE MOBILIARIO PY CARPAS PARA EV		11,600.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B28 15/04/2024 0000001600 01	11,600.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EB 0000019	16/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE ECLIPSE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,192.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E	2,192.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E		2,192.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E	2,192.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004535 CONSUMO DE ALIMENTOS EB EVENTO DE E		2,192.40
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F AC44 09/04/2024 00000302.4 01	2,192.40	
* Total-Poliza... *				6,577.20	6,577.20
EB 0000020	19/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		858.40
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004536 CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F 9E3A 19/04/2024 00000118.4 01	858.40	
* Total-Poliza... *				2,575.20	2,575.20
EB 0000029	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000030	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000036	16/04/2024	CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002123-B CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000037	16/04/2024	CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002124-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS	8,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS		8,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS		8,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS	8,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS		8,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS	8,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004567 CHEQUE NUMERO 2124 FERIADO POR CRIS		8,000.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4567 16/04/2024 0000000000 1.0		8,000.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4567 16/04/2024 0000000000 1.0	8,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EB 0000038	16/04/2024	1CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DEL EVENTO DE ECLIPSE SOLA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002125-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		10,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU	9,627.03	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU	9,627.03	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU		9,627.03
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU	9,627.03	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU		9,627.03
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU	9,627.03	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004568 CHEQUE NUMERO 2125 FERIADO POR JESU		9,627.03
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4568 16/04/2024 0000000000 1.0		9,627.03
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4568 16/04/2024 0000000000 1.0	9,627.03	
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESUS /	372.97	
* Total-Poliza... *				48,508.12	48,508.12
** Total-Dia... **				2,308,195.44	2,308,195.44
DC 0000015	22/04/2024	1MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA	3,190.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA		3,190.00
* Total-Poliza... *				3,190.00	3,190.00
DC 0000016	23/04/2024	1MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA	2,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA		2,600.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000013	22/04/2024	Registro de los Documentos: 52227			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISC	3,190.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISC	3,190.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 PERFILES CUADRADOS SOLDADURAS DISC		3,190.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52227 22/04/2024 0000440.00		3,190.00
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DD 0000014	23/04/2024	Registro de los Documentos: 52241			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 PERFILES CUADRADOS	2,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 PERFILES CUADRADOS	2,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 PERFILES CUADRADOS		2,600.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52241 23/04/2024 0000358.62		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
EB 0000021	22/04/2024	1MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		3,190.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	3,190.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/		3,190.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	3,190.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004537 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/		3,190.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52227 22/04/2024 000000044	3,190.00	
* Total-Poliza... *				9,570.00	9,570.00
EB 0000022	23/04/2024	1MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		2,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	2,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/		2,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	2,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004538 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/		2,600.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52241 23/04/2024 0000358.62	2,600.00	
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
** Total-Dia... **				34,740.00	34,740.00
DC 0000001	03/05/2024	1SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
* Total-Poliza... *				87,947.71	87,947.71
DC 0000002	03/05/2024	1SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
* Total-Poliza... *				87,947.71	87,947.71
DC 0000017	29/04/2024	1ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI/	84,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI/		84,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DC 0000018	29/04/2024	1LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FI	78,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FI		78,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
DC 0000019	30/04/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	216,043.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		216,043.05
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	1,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		1,500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,910.88	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,910.88
* Total-Poliza... *				267,768.83	267,768.83
DC 0000020	30/04/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000021	30/04/2024	1DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA EI	2,598.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA EI		2,598.40
* Total-Poliza... *				2,598.40	2,598.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	30/04/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN CASA DE LA CULTURA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL I	2,900.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL I		2,900.00
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000023	30/04/2024	RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, 1	44,080.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, 1		44,080.00
			* Total-Poliza... *	44,080.00	44,080.00
DC 0000026	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,160.04	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,160.04
			* Total-Poliza... *	1,160.04	1,160.04
DD 0000001	03/05/2024	Registro de los Documentos: 9C1B			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION	87,947.71	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION	87,947.71	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION		87,947.71
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 9C1B 03/05/2024 0012130.72 1.		87,947.71
			* Total-Poliza... *	175,895.42	175,895.42
DD 0000002	03/05/2024	Registro de los Documentos: E555			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION	87,947.71	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION	87,947.71	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION		87,947.71
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN E555 03/05/2024 0012130.72 1.		87,947.71
			* Total-Poliza... *	175,895.42	175,895.42
DD 0000015	29/04/2024	Registro de los Documentos: E66A			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 RENTA DE CARPAS	84,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 RENTA DE CARPAS	84,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 RENTA DE CARPAS		84,000.00
4	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS E66A 28/04/2024 0011586.21 1		84,000.00
			* Total-Poliza... *	168,000.00	168,000.00
DD 0000016	29/04/2024	Registro de los Documentos: 6925			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 RENTA DE CARPAS	78,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 RENTA DE CARPAS	78,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 RENTA DE CARPAS		78,000.00
4	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS 6925 29/04/2024 0010758.62 1		78,000.00
			* Total-Poliza... *	156,000.00	156,000.00
DD 0000017	30/04/2024	Registro de los Documentos: 1772			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES	2,598.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES	2,598.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES		2,598.40
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1772 29/04/2024 0000358.40		2,598.40
			* Total-Poliza... *	5,196.80	5,196.80
DD 0000018	30/04/2024	Registro de los Documentos: 1703			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 1703 30/04/2024 0000400.00 1.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000019	30/04/2024	Registro de los Documentos: B30			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,	44,080.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,	44,080.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,		44,080.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B30 30/04/2024 0006080.00 1.0		44,080.00
* Total-Poliza... *				88,160.00	88,160.00
DP 0000001	29/04/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA GASTOS DE FERIA GANADERA ELOTA			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	20,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		280,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	280,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EB 0000001	03/05/2024	SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		87,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 9C1B 03/05/2024 0012130.72 0	87,947.71	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004546 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		947.71
* Total-Poliza... *				263,843.13	263,843.13
EB 0000002	03/05/2024	SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES DE FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		87,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES	87,947.71	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		87,947.71
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN E555 03/05/2024 0012130.72 0	87,947.71	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004547 SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES		947.71
* Total-Poliza... *				263,843.13	263,843.13
EB 0000023	29/04/2024	ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		84,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI	84,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI		84,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI	84,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004539 ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA FERI		84,000.00
6	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS E66A 28/04/2024 0011586.21 0	84,000.00	
* Total-Poliza... *				252,000.00	252,000.00
EB 0000024	29/04/2024	LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		78,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA F	78,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA F		78,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA F	78,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004540 LIQUIDACION DE RENTA DE CARPAS PARA F		78,000.00
6	2112-3-000012	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	JESUS 6925 29/04/2024 0010758.62 0	78,000.00	
* Total-Poliza... *				234,000.00	234,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000025	30/04/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		198,862.69
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	216,043.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	216,043.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		216,043.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	216,043.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		216,043.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	216,043.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		216,043.05
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	1,500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	1,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		1,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	1,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		1,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	1,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		1,500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,910.88	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,910.88	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,910.88
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,910.88	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,910.88
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,910.88	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,910.88
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		267,768.83
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004541 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	267,768.83	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		19,835.52
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,868.07
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,316.04
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,492.03
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,040.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,580.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		10,254.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		12,216.79
* Total-Poliza... *				1,338,844.15	1,338,844.15
EB 0000026	30/04/2024	DESCUENTO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LOS TRABAJADORES ORALIA GARCIA Y AURELIO RODRIGUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000027	30/04/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR PUNTUALIDAD	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0000028	30/04/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS ENLA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,610.04
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	19,610.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,610.04	19,610.04
EB 0000031	30/04/2024	DESCUENTO DE ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,216.79
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,216.79	
* Total-Poliza... *				12,216.79	12,216.79
EB 0000032	30/04/2024	DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,580.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO VALDEZ	4,580.00	
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
EB 0000033	30/04/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN CASA DE LA CULTURA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL	2,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL		2,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL	2,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004544 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL		2,900.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I 1703 30/04/2024 0000000400 0C	2,900.00	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002126-B CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EB 0000034	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION MAURICIO MALDONADO	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000035	30/04/2024	RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS, TARIMAS, Y OTROS GASTOS PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		44,080.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,	44,080.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,		44,080.00
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,	44,080.00	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004545 RENTA DE PASTO SINTETICO, CAMERINOS,		44,080.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B30 30/04/2024 00000006080 0I	44,080.00	
* Total-Poliza... *				132,240.00	132,240.00
EB 0000039	30/04/2024	DUPLICADO DE LLAVES FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS URIBE MANJARREZ		2,570.40
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA E	2,598.40	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA E		2,598.40
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA E	2,598.40	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004543 DUPLICADO DE LLAVES FERIA GANADERA E		2,598.40
6	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1772 29/04/2024 00000358.4	2,598.40	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	RETENCION ISR		28.00
* Total-Poliza... *				7,795.20	7,795.20
EB 0000040	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,160.04
2	5134-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,160.04	
3	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,160.04	
4	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,160.04
5	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,160.04	
6	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,160.04
7	8270-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,160.04	
8	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004596 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,160.04

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4596 30/04/2024 0000160.01		1,160.04
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4596 30/04/2024 0000160.01	1,160.04	
* Total-Poliza... *					5,800.20	5,800.20
IA 0000002	29/04/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA	300,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA	300,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO ADICIONAL FERIA GANADERA		300,000.00
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00
IA 0000003	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000004	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.44	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.44	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.44	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.44	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.44
* Total-Poliza... *					69.76	69.76
IP 0000001	01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO	50,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO		50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **					6,947,919.69	6,947,919.69
DC 0000003	06/05/2024	HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2024				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548	HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABR	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548	HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABR		8,120.00
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000004	06/05/2024	MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549	MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA	3,495.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549	MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA		3,495.00
* Total-Poliza... *					3,495.00	3,495.00
DC 0000005	07/05/2024	TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COSALA EN FERIA GANADERA ELOTA 2024				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA B	9,280.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA B			9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DD 0000003 06/05/2024 Registro de los Documentos: 1973						
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 ASESORIA CONTABLE	8,120.00		
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 ASESORIA CONTABLE	8,120.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 ASESORIA CONTABLE			8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541	1973 30/04/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000004 06/05/2024 Registro de los Documentos: 52392						
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLC	3,495.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLC	3,495.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 TELA GANADERA, GRAPA NEGRA, POLICOLC			3,495.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	52392 06/05/2024 0000482.07		3,495.00
* Total-Poliza... *					6,990.00	6,990.00
DD 0000005 07/05/2024 Registro de los Documentos: F1330						
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE	9,280.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE	9,280.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE			9,280.00
4	2112-3-000072	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	AZAEI	F1330 06/05/2024 0001280.00 1		9,280.00
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
EB 0000003 06/05/2024 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS			7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABF	8,120.00		
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABF			8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABF	8,120.00		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABF			8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541	1973 30/04/2024 0000001120	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004548 HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ABF			700.00
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
EB 0000004 06/05/2024 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES A MADRES SINDICALIZADAS ELOTA 2024, TRANSFERENCIA EQUIVOCADA DE DESTINO						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA			12,600.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR EL DIA DE LAS MADRES	12,600.00		
* Total-Poliza... *					12,600.00	12,600.00
EB 0000005 06/05/2024 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOTA 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			3,495.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	3,495.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/			3,495.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/	3,495.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004549 MATERIALES PARA FERIA GANADERA ELOT/			3,495.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	52392 06/05/2024 0000482.07	3,495.00	
* Total-Poliza... *					10,485.00	10,485.00
EB 0000006 07/05/2024 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA BAILABLES DE COSALA EN FERIA GANADERA ELOTA 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ			9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA E	9,280.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA E			9,280.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA E	9,280.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004550 TRANSPORTE DE GRUPO DE DANZA PARA E			9,280.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-3-000072	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	AZAEAL F1330 06/05/2024 0000001280	9,280.00	
			* Total-Poliza... *	27,840.00	27,840.00
			** Total-Dia... **	137,970.00	137,970.00
DC 0000006	15/05/2024	BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00
			* Total-Poliza... *	12,600.00	12,600.00
DC 0000007	15/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	216,893.23	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		216,893.23
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	90,690.02	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		90,690.02
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		500.00
7	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
8	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	13,620.00	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		13,620.00
			* Total-Poliza... *	359,018.15	359,018.15
DC 0000008	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,671.85	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85
			* Total-Poliza... *	9,671.85	9,671.85
DC 0000009	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,341.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00
			* Total-Poliza... *	9,341.00	9,341.00
DC 0000010	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	14,856.35	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35
			* Total-Poliza... *	14,856.35	14,856.35
DC 0000011	15/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	25,216.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60
			* Total-Poliza... *	25,216.60	25,216.60
DC 0000012	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	6,960.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DC 0000022	16/05/2024	CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU	7,575.55	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU		7,575.55
			* Total-Poliza... *	7,575.55	7,575.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	15/05/2024	Registro de los Documentos: FAC-378			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITAC	9,671.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITAC	9,671.85	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 IMPRESIONES DE BANDAS, LONAS, INVITAC		9,671.85
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC-378 07/05/2024 0001334.C		9,671.85
* Total-Poliza... *				19,343.70	19,343.70
DD 0000007	15/05/2024	Registro de los Documentos: 8077			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 MATERIALES DE FERRETERIA	9,341.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 MATERIALES DE FERRETERIA	9,341.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 MATERIALES DE FERRETERIA		9,341.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 8077 07/05/2024 0001288.41 1.		9,341.00
* Total-Poliza... *				18,682.00	18,682.00
DD 0000008	15/05/2024	Registro de los Documentos: 1-2135			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 LONAS IMPRESAS	14,856.35	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 LONAS IMPRESAS	14,856.35	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 LONAS IMPRESAS		14,856.35
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1-2135 06/05/2024 0002049.15		14,856.35
* Total-Poliza... *				29,712.70	29,712.70
DD 0000009	15/05/2024	Registro de los Documentos: 24960			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 GASOLINA	25,216.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 GASOLINA	25,216.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 GASOLINA		25,216.60
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 24960 12/05/2024 0003478.15		25,216.60
* Total-Poliza... *				50,433.20	50,433.20
DD 0000010	15/05/2024	Registro de los Documentos: B29			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO	6,960.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO	6,960.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 RENTA DE PLANTAS DE ORNATO		6,960.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B29 06/05/2024 0000960.00 1.		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DP 0000001	15/05/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DE DEPOSITO DE BONO DE DIA DE LAS MADRE			
1	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,600.00
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,600.00	
* Total-Poliza... *				12,600.00	12,600.00
EB 0000007	15/05/2024	BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		12,600.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024	12,600.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004551 BONO POR EL DIA DE LAS MADRES 2024		12,600.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4551 15/05/2024 0000000000 1.		12,600.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4551 15/05/2024 0000000000 1.	12,600.00	
* Total-Poliza... *				63,000.00	63,000.00
EB 0000008	15/05/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			19,610.04
2 2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE SINDICALIZADOS		19,610.04	
* Total-Poliza... *				19,610.04	19,610.04
EB 0000009	15/05/2024	DESCUENTO POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1 1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE			5,550.00
2 2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA		5,550.00	
* Total-Poliza... *				5,550.00	5,550.00
EB 0000010	15/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1 1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL MAYO 2024			287,958.10
2 5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	216,893.23		
3 8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	216,893.23		
4 8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			216,893.23
5 8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	216,893.23		
6 8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			216,893.23
7 8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	216,893.23		
8 8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			216,893.23
9 5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	90,690.02		
10 8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	90,690.02		
11 8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			90,690.02
12 8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	90,690.02		
13 8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			90,690.02
14 8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	90,690.02		
15 8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			90,690.02
16 5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	500.00		
17 8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	500.00		
18 8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			500.00
19 8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	500.00		
20 8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			500.00
21 8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	500.00		
22 8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			500.00
23 5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90		
24 8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90		
25 8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			37,314.90
26 8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90		
27 8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			37,314.90
28 8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90		
29 8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			37,314.90
30 5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,620.00		
31 8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,620.00		
32 8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			13,620.00
33 8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,620.00		
34 8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			13,620.00
35 8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,620.00		
36 8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			13,620.00
37 2111-1 NOMINA QUINCENAL		004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN			359,018.15
38 2111-1 NOMINA QUINCENAL		004552 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	359,018.15		
39 2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR			20,634.41
40 2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE			8,868.07
41 2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO			1,316.05
42 2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA			1,688.70
43 2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT			2,492.03
44 2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS			8,040.00
45 2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ			5,550.00
46 2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN			12,216.79
47 2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PRESTAMO SITSAE			10,254.00
* Total-Poliza... *				1,795,090.75	1,795,090.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000011	15/05/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,216.79
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANOJILIN	12,216.79	
			* Total-Poliza... *	12,216.79	12,216.79
EB 0000012	15/05/2024	PAGO POR DESCUENTO DE PRESTAMO FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
			* Total-Poliza... *	2,492.03	2,492.03
EB 0000013	15/05/2024	PAGO DE PENSION ALIMNTICIA Y PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,688.70
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION Y PRIMA VACACIONAL	1,688.70	
			* Total-Poliza... *	1,688.70	1,688.70
EB 0000014	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		9,671.85
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,671.85	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,671.85	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004553 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,671.85
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC-378 07/05/2024 0001334.C	9,671.85	
			* Total-Poliza... *	29,015.55	29,015.55
EB 0000015	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,341.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,341.00	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	9,341.00	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004554 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		9,341.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 8077 07/05/2024 0001288.41 0C	9,341.00	
			* Total-Poliza... *	28,023.00	28,023.00
EB 0000016	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		14,856.35
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	14,856.35	
3	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35
4	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	14,856.35	
5	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004555 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		14,856.35
6	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 1-2135 06/05/2024 0002049.1E	14,856.35	
			* Total-Poliza... *	44,569.05	44,569.05
EB 0000017	15/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		25,216.60
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	25,216.60	
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	25,216.60	
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004556 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		25,216.60
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 24960 12/05/2024 0003478.15	25,216.60	
			* Total-Poliza... *	75,649.80	75,649.80
EB 0000018	15/05/2024	FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		6,960.00
2	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	6,960.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024	6,960.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004557 FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024		6,960.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B29 06/05/2024 0000000960 01	6,960.00	
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
EB 0000034	16/05/2024	CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002127-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		8,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU	7,575.55	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU	7,575.55	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU		7,575.55
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU	7,575.55	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU		7,575.55
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU	7,575.55	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004569 CHEQUE NUMERO 2127 FERIADO POR JESU		7,575.55
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4569 16/05/2024 0000000000 1.0		7,575.55
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4569 16/05/2024 0000000000 1.0	7,575.55	
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESU	424.45	
* Total-Poliza... *				38,302.20	38,302.20
IA 0000001	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE LA PEIMERA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSUDIO MUNICIPAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSUDIO MUNICIPAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000002	15/05/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA REALIZADA AL H AYUNTAMIENTO POR EBONO DE DIA DE LAS MADRES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE DEPOSITO	12,600.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO	12,600.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO	12,600.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO	12,600.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DEPOSITO		12,600.00
* Total-Poliza... *				50,400.00	50,400.00
IA 0000003	15/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MES DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
** Total-Dia... **				4,394,150.25	4,394,150.25
DC 0000013	24/05/2024	PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS	21,307.47		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS			21,307.47
* Total-Poliza... *					21,307.47	21,307.47
EB 0000019 24/05/2024 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSSTE						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		30,175.54
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS	21,307.47		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS	21,307.47		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS			21,307.47
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS	21,307.47		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS			21,307.47
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS	21,307.47		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004558 PAGO DE LA QUINCENA NUMERO 6 DE ISSS			21,307.47
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4558 24/05/2024 00000000000 1.0		21,307.47
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4558 24/05/2024 00000000000 1.0	21,307.47	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE DE LA QUINCENA 6	8,868.07		
* Total-Poliza... *					115,405.42	115,405.42
** Total-Dia... **					136,712.89	136,712.89
DC 0000014 28/05/2024 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO						
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	5,699.95		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU			5,699.95
* Total-Poliza... *					5,699.95	5,699.95
DC 0000015 27/05/2024 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO						
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	2,656.40		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU			2,656.40
* Total-Poliza... *					2,656.40	2,656.40
DC 0000016 28/05/2024 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024						
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	8,137.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU			8,137.40
* Total-Poliza... *					8,137.40	8,137.40
DC 0000017 31/05/2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024						
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	222,419.40		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN			222,419.40
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	500.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN			500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90		
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN			37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,761.06		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN			13,761.06
* Total-Poliza... *					273,995.36	273,995.36
DC 0000018 31/05/2024 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024						
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA	1,500.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000019 31/05/2024 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024						
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO	11,200.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO			11,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DC 0000020	31/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL	33,408.00	
2	8220-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL		33,408.00
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00
DC 0000021	31/05/2024	HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CON	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CON		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000023	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			
1	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	1,160.14	
2	8220-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		1,160.14
* Total-Poliza... *				1,160.14	1,160.14
DD 0000011	28/05/2024	Registro de los Documentos: I-2148			
1	5121-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARC	5,699.95	
2	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARC	5,699.95	
3	8240-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO CARPETA ARC		5,699.95
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT I-2148 27/05/2024 0000786.20		5,699.95
* Total-Poliza... *				11,399.90	11,399.90
DD 0000012	27/05/2024	Registro de los Documentos: I-2136			
1	5121-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,656.40	
2	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,656.40	
3	8240-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,656.40
4	2112-1-000026	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT I-2136 06/05/2024 0000366.40		2,656.40
* Total-Poliza... *				5,312.80	5,312.80
DD 0000013	28/05/2024	Registro de los Documentos: -32			
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA	8,137.40	
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA	8,137.40	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA		8,137.40
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 -32 22/05/2024 0001122.40 1.1		8,137.40
* Total-Poliza... *				16,274.80	16,274.80
DD 0000014	31/05/2024	Registro de los Documentos: -1			
1	5138-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS	33,408.00	
2	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS	33,408.00	
3	8240-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS		33,408.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN -1 17/05/2024 0004608.00 1		33,408.00
* Total-Poliza... *				66,816.00	66,816.00
DD 0000015	31/05/2024	Registro de los Documentos: 7899			
1	5133-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 7899 28/05/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000020	28/05/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,699.95

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	5,699.95		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			5,699.95
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	5,699.95		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004559 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			5,699.95
6	2112-1-000026 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	I-2148 27/05/2024 00000786.2	5,699.95		
* Total-Poliza... *					17,099.85	17,099.85
EB 0000021 27/05/2024 1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO						
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ			2,656.40
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	2,656.40		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			2,656.40
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	2,656.40		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004560 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			2,656.40
6	2112-1-000026 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	I-2136 06/05/2024 00000366.4	2,656.40		
* Total-Poliza... *					7,969.20	7,969.20
EB 0000022 28/05/2024 1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO UTILIZADOS EN FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024						
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			8,137.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	8,137.40		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			8,137.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT	8,137.40		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004561 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTIT			8,137.40
6	2112-1-000153 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736	-32 22/05/2024 00001122.4 00	8,137.40		
* Total-Poliza... *					24,412.20	24,412.20
EB 0000023 31/05/2024 1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024						
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B NOMINA QUINCENAL			197,693.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			222,419.40
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			222,419.40
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	222,419.40		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			222,419.40
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	500.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	500.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	500.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	500.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90		
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90		
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90		
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90		
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06		
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			13,761.06
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			13,761.06
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			13,761.06
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI			273,995.36
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004562 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	273,995.36		
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR			20,747.68

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		9,091.24
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,443.56
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		3,695.12
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		9,113.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	MUEBLERIA VALDEZ		6,950.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PRESTAMO SITSAE		10,254.00
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		13,703.96
* Total-Poliza... *				1,369,976.80	1,369,976.80
EB 0000024	31/05/2024	RETENCIONES POR PRESTAMO ANJOLIN A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		13,703.96
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96
EB 0000025	31/05/2024	RETENCIONES SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,810.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE SINDICATO	20,810.56	
* Total-Poliza... *				20,810.56	20,810.56
EB 0000026	31/05/2024	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004563 BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE LA		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4563 31/05/2024 00000000000 1.		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4563 31/05/2024 00000000000 1.	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000027	31/05/2024	CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		11,200.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO	11,200.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO	11,200.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO		11,200.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO	11,200.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO		11,200.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO	11,200.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004564 CANASTA BASICA A SINIDICALIZADOS MAYO		11,200.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4564 31/05/2024 00000000000 1.		11,200.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4564 31/05/2024 00000000000 1.	11,200.00	
* Total-Poliza... *				56,000.00	56,000.00
EB 0000028	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000029	31/05/2024	DESCUENTO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		3,695.12
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	3,695.12	
* Total-Poliza... *				3,695.12	3,695.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000030	31/05/2024	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,950.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO VALDEZ	6,950.00	
* Total-Poliza... *				6,950.00	6,950.00
EB 0000031	31/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		33,408.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL	33,408.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL		33,408.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL	33,408.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004565 CONSUMO DE ALIMENTOS FERIA REGIONAL		33,408.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN -1 17/05/2024 0000004608	33,408.00	
* Total-Poliza... *				100,224.00	100,224.00
EB 0000032	31/05/2024	HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA COI	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA COI		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA COI	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA COI		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 7899 28/05/2024 0000001120	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004566 HONORARIOS CONTABLES Y ASESORIA COI		700.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000035	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,160.14
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,160.14	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,160.14	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,160.14	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004597 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,160.14
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4597 31/05/2024 0000160.02		1,160.14
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4597 31/05/2024 0000160.02	1,160.14	
* Total-Poliza... *				5,800.70	5,800.70
IA 0000004	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL APARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000005	31/05/2024	rendimientos bancarios			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	rendimientos bancarios	12.90	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		12.90
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	12.90	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		12.90
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	12.90	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		12.90
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	12.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		12.90
* Total-Poliza... *				51.60	51.60
** Total-Dia... **				3,539,509.67	3,539,509.67
D 0000001	04/06/2024	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DEL DESCUENTO FONACOT DEL TRABAJADOR TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, YA C			
1	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	DEVOLUCION DE DESCUENTO POR UN ERROR		1,203.09
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE DESCUENTO POR UN ERROR	1,203.09	
* Total-Poliza... *				1,203.09	1,203.09
DC 0000001	05/06/2024	CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEI			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAR	5,516.97	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAR		5,516.97
* Total-Poliza... *				5,516.97	5,516.97
DC 0000002	07/06/2024	APERITIVOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO	1,210.91	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91
* Total-Poliza... *				1,210.91	1,210.91
DC 0000003	07/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,566.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DD 0000001	07/06/2024	Registro de los Documentos: 512			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS	1,210.91	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS	1,210.91	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS		1,210.91
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	512 26/05/2024 0000167.02 1.0	1,210.91
* Total-Poliza... *				2,421.82	2,421.82
DD 0000002	07/06/2024	Registro de los Documentos: 8539			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 ALIMENTOS	1,566.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 ALIMENTOS	1,566.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 ALIMENTOS		1,566.00
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F	8539 07/06/2024 0000216.00 1.0	1,566.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
EB 0000001	04/06/2024	TRANSFERENCIA RELIZADA DEBIDO A UN DESCUENTO POR PRESTAMO ANJOLIN ERRONEO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TRINIDAD ROGOBERTO MONTAÑO AMAD		1,203.09
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DEVOLUCION POR DESCUENTO ERRONEO	1,203.09	
* Total-Poliza... *				1,203.09	1,203.09
EB 0000002	04/06/2024	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADOS DEL SAT DEL MES DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		41,382.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	41,382.00	
* Total-Poliza... *				41,382.00	41,382.00
EB 0000003	05/06/2024	CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETARIA MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002128-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF	5,516.97	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF	5,516.97	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF		5,516.97
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF	5,516.97	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF		5,516.97
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF	5,516.97	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004570 CHEQUE #2128 FERIADO POR LA SECRETAF		5,516.97
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4570 05/06/2024 0000000000 1.0		5,516.97
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4570 05/06/2024 0000000000 1.0	5,516.97	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR MARIA CRISTINA REYES	2,483.03	
* Total-Poliza... *				30,067.88	30,067.88
EB 0000004	07/06/2024	1APERITIVOS PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		1,210.91
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO	1,210.91	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO	1,210.91	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004571 APERITIVOS PARA EL INSTITUTO		1,210.91
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 512 26/05/2024 0000167.02 001	1,210.91	
* Total-Poliza... *				3,632.73	3,632.73
EB 0000005	07/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		1,566.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,566.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,566.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004572 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,566.00
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 8539 07/06/2024 00000000216 01	1,566.00	
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00
I 0000001	08/06/2024	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				96,034.49	96,034.49
DC 0000004	10/06/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN EI	4,970.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN EI		4,970.00
* Total-Poliza... *				4,970.00	4,970.00
DC 0000005	11/06/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN EI	869.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN EI		869.00
* Total-Poliza... *				869.00	869.00
DC 0000006	14/06/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,376.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,376.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,475.27	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,475.27
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,761.06	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,761.06
* Total-Poliza... *				262,927.68	262,927.68

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	14/06/2024	BONO DEL DIA DEL PADRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00
		* Total-Poliza... *		2,500.00	2,500.00
DC 0000008	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS	16,384.90	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS		16,384.90
		* Total-Poliza... *		16,384.90	16,384.90
DC 0000009	14/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA CASA DE LA CULTURA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINE	2,900.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINE		2,900.00
		* Total-Poliza... *		2,900.00	2,900.00
DC 0000010	14/06/2024	TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	2,144.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00
		* Total-Poliza... *		2,144.00	2,144.00
DC 0000011	14/06/2024	MATERIALES PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA	9,269.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00
		* Total-Poliza... *		9,269.00	9,269.00
DC 0000012	14/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS	2,088.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS		2,088.00
		* Total-Poliza... *		2,088.00	2,088.00
DD 0000003	10/06/2024	Registro de los Documentos: 52721			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 PERFIL CUADRADO	4,970.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 PERFIL CUADRADO	4,970.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 PERFIL CUADRADO		4,970.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 52721 10/06/2024 0000685.52		4,970.00
		* Total-Poliza... *		9,940.00	9,940.00
DD 0000004	11/06/2024	Registro de los Documentos: 52731			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA	869.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA	869.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA		869.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 52731 11/06/2024 0000119.86		869.00
		* Total-Poliza... *		1,738.00	1,738.00
DD 0000005	14/06/2024	Registro de los Documentos: 25633			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE	16,384.90	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE	16,384.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE		16,384.90
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 25633 06/06/2024 0002259.99		16,384.90
		* Total-Poliza... *		32,769.80	32,769.80
DD 0000006	14/06/2024	Registro de los Documentos: 069			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO	2,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO		2,900.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 069 14/06/2024 0000400.00 1.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000007 14/06/2024 Registro de los Documentos: 3226					
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER	2,144.00	
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER	2,144.00	
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER		2,144.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3226 04/06/2024 0000295.72 1.		2,144.00
* Total-Poliza... *				4,288.00	4,288.00
DD 0000008 14/06/2024 Registro de los Documentos: 6286					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 PAPELERIA	9,269.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 PAPELERIA	9,269.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 PAPELERIA		9,269.00
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6286 23/05/2024 0001278.48 1.		9,269.00
* Total-Poliza... *				18,538.00	18,538.00
DD 0000009 14/06/2024 Registro de los Documentos: 3590					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO	2,088.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO	2,088.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO		2,088.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 3590 10/06/2024 0000288.00 1.		2,088.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
EB 0000006 10/06/2024 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		4,970.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E	4,970.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E		4,970.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E	4,970.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004573 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E		4,970.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52721 10/06/2024 0000685.52	4,970.00	
* Total-Poliza... *				14,910.00	14,910.00
EB 0000007 11/06/2024 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		869.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E	869.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E		869.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E	869.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004574 MATERIALES PARA FIESTAS DE SAN JUAN E		869.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52731 11/06/2024 0000119.86	869.00	
* Total-Poliza... *				2,607.00	2,607.00
EB 0000008 14/06/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		192,327.53
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,376.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,376.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,376.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,376.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,376.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	209,376.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		209,376.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,475.27	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,475.27	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,475.27

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,475.27	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,475.27
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,475.27	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,475.27
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,761.06	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,761.06	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,761.06
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,761.06	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,761.06
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,761.06	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,761.06
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		262,927.68
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004575 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	262,927.68	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISPT		16,230.18
33	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		DESCUENTO DE CUOTA DE ISSSTE		8,634.73
34	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,443.56
35	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,303.69
36	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,492.03
37	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,568.00
38	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		6,225.00
39	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,199.00
40	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		13,703.96
41	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO OPOYO A FUNERALES		800.00
* Total-Poliza... *				1,314,638.40	1,314,638.40
EB 0000009	14/06/2024	RETENCIONES SINDICATO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		22,010.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE SINDICATO	22,010.56	
* Total-Poliza... *				22,010.56	22,010.56
EB 0000010	14/06/2024	RETENCIONES POR DESCUENTO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		13,703.96
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96
EB 0000011	14/06/2024	PAGO DE REENCIONES POR PRESTAMO EN MUEBLERIA VALDEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,225.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ	6,225.00	
* Total-Poliza... *				6,225.00	6,225.00
EB 0000012	14/06/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE MAURICIO MALDONADO HERRERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000013	14/06/2024	DESCUENTO FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE AURELIO RODRIGUEZ Y MARIA ORALIA GARCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000014	14/06/2024	BONO DEL DIA DEL PADRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024	2,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004576 BONO DEL DIA DEL PADRE 2024		2,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4576 14/06/2024 0000000000 1.		2,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4576 14/06/2024 0000000000 1.	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EB 0000015	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		16,384.90
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS	16,384.90	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS		16,384.90
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS	16,384.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004577 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO FIESTAS		16,384.90
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 25633 06/06/2024 0002259.99	16,384.90	
* Total-Poliza... *				49,154.70	49,154.70
EB 0000016	14/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITINERANTE DE LA CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITIN	2,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITIN		2,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITIN	2,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004578 RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA ITIN		2,900.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 069 14/06/2024 0000000400 00	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EB 0000017	14/06/2024	TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,144.00
2	8260-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	2,144.00	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00
4	8270-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	2,144.00	
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004579 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		2,144.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3226 04/06/2024 0000295.72 00	2,144.00	
* Total-Poliza... *				6,432.00	6,432.00
EB 0000018	14/06/2024	MATERIALES Y ARTICULOS PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		9,269.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA	9,269.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA	9,269.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004580 MATERIALES PARA OFICINA		9,269.00
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6286 23/05/2024 0001278.48 00	9,269.00	
* Total-Poliza... *				27,807.00	27,807.00
EB 0000019	14/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D ISIC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,088.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS	2,088.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS		2,088.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS	2,088.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004581 RENTA DE MOBILIARIO PARA CINE ARTE D IS		2,088.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 3590 10/06/2024 0000000288 00	2,088.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
IA 0000001	14/06/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				3,287,781.96	3,287,781.96
DC 0000013	17/06/2024	1ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E	4,147.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E		4,147.00
* Total-Poliza... *				4,147.00	4,147.00
DC 0000014	20/06/2024	1MPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN	8,565.44	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN		8,565.44
* Total-Poliza... *				8,565.44	8,565.44
DC 0000015	20/06/2024	1UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2C	21,465.80	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2C		21,465.80
* Total-Poliza... *				21,465.80	21,465.80
DC 0000026	20/06/2024	1CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS AN6TONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN EL			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR	9,897.32	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR		9,897.32
* Total-Poliza... *				9,897.32	9,897.32
DD 0000010	17/06/2024	1Registro de los Documentos: 376A			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 CONSUMO D ALIMENTOS	4,147.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 CONSUMO D ALIMENTOS	4,147.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 CONSUMO D ALIMENTOS		4,147.00
4	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 376A 14/06/2024 0000572.00		4,147.00
* Total-Poliza... *				8,294.00	8,294.00
DD 0000011	20/06/2024	1Registro de los Documentos: 387			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESION DE LONAS	8,565.44	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESION DE LONAS	8,565.44	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESION DE LONAS		8,565.44
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 387 18/06/2024 0001181.44		8,565.44
* Total-Poliza... *				17,130.88	17,130.88
DD 0000012	20/06/2024	1Registro de los Documentos: 386			
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME	21,465.80	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME	21,465.80	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME		21,465.80
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 386 18/06/2024 0002960.80		21,465.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				42,931.60	42,931.60
EB 0000020	17/06/2024	1ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		4,147.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E	4,147.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E		4,147.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E	4,147.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004582 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORAS E		4,147.00
6	2112-1-000586	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM880 376A 14/06/2024 00000000572	4,147.00	
* Total-Poliza... *				12,441.00	12,441.00
EB 0000021	20/06/2024	1IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		8,565.44
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN	8,565.44	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN		8,565.44
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN	8,565.44	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004583 IMPRESIONES DE LONAS PARA DIA DE SAN		8,565.44
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 387 18/06/2024 0001181.44	8,565.44	
* Total-Poliza... *				25,696.32	25,696.32
EB 0000022	20/06/2024	1UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		21,465.80
2	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2	21,465.80	
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2		21,465.80
4	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2	21,465.80	
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004584 UNIFORME DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2		21,465.80
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 386 18/06/2024 00002960.8	21,465.80	
* Total-Poliza... *				64,397.40	64,397.40
EB 0000038	20/06/2024	1CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN ELC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002129-B COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR	9,897.32	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR	9,897.32	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR		9,897.32
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR	9,897.32	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR		9,897.32
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR	9,897.32	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004595 CHEQUE #2129 FERIADO POR EL DIRECTOR		9,897.32
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4595 20/06/2024 0000000000 1.0	9,897.32	
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4595 20/06/2024 0000000000 1.0	9,897.32	
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR POR EL DIRECTOR JESI	102.68	
* Total-Poliza... *				49,589.28	49,589.28
** Total-Dia... **				264,556.04	264,556.04
DC 0000016	25/06/2024	1RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JL	10,440.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JL		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000017	26/06/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	28/06/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	208,753.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		208,753.20
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	7,800.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		7,800.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,761.06	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,761.06
* Total-Poliza... *				267,629.16	267,629.16
DC 0000019	28/06/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000020	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT I	1,392.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT I		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000021	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL	812.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL		812.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000022	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SA	4,408.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SA		4,408.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DC 0000023	28/06/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	5,742.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		5,742.00
* Total-Poliza... *				5,742.00	5,742.00
DC 0000024	28/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,846.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40
* Total-Poliza... *				5,846.40	5,846.40
DC 0000025	28/06/2024	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION/	1,450.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594 MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION/		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000027	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,157.83	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,157.83
* Total-Poliza... *				1,157.83	1,157.83
DD 0000013	25/06/2024	Registro de los Documentos: 5D50			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO	10,440.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO	10,440.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO		10,440.00
4	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 5D50 24/06/2024 0001440.00 1.		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DD 0000014 26/06/2024 Registro de los Documentos: 52914					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 SOLDADURA	500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 SOLDADURA	500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 SOLDADURA		500.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 52914 26/06/2024 0000068.97		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000015 28/06/2024 Registro de los Documentos: 6651					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO		1,392.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 6651 28/06/2024 0000192.00 1.C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000016 28/06/2024 Registro de los Documentos: B066					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO	812.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO	812.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO		812.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI B066 26/06/2024 0000112.00 1.C		812.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DD 0000017 28/06/2024 Registro de los Documentos: 2272					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591 RENTA DE MOBILIARIO	4,408.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591 RENTA DE MOBILIARIO	4,408.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591 RENTA DE MOBILIARIO		4,408.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 2272 26/06/2024 0000608.00 1.C		4,408.00
* Total-Poliza... *				8,816.00	8,816.00
DD 0000018 28/06/2024 Registro de los Documentos: 61					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592 PAPELERIA	5,742.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592 PAPELERIA	5,742.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592 PAPELERIA		5,742.00
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 61 27/06/2024 0000792.00 1.C		5,742.00
* Total-Poliza... *				11,484.00	11,484.00
DD 0000019 28/06/2024 Registro de los Documentos: 4					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,846.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,846.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 4 10/06/2024 0000806.40 1		5,846.40
* Total-Poliza... *				11,692.80	11,692.80
DD 0000020 28/06/2024 Registro de los Documentos: 228					
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594 MANTENIMIENTO DE AIRES	1,450.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594 MANTENIMIENTO DE AIRES	1,450.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594 MANTENIMIENTO DE AIRES		1,450.00
4	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A 228 26/06/2024 0000200.00 1		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000023	25/06/2024	RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		10,440.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN J	10,440.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN J		10,440.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN J	10,440.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004585 RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS DE SAN J		10,440.00
6	2112-7-000018	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	JUAN 5D50 24/06/2024 0000001440 0	10,440.00	
* Total-Poliza... *				31,320.00	31,320.00
EB 0000024	26/06/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004586 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		500.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 52914 26/06/2024 0000068.97	500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0000025	28/06/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		194,200.63
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	208,753.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	208,753.20	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		208,753.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	208,753.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		208,753.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	208,753.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		208,753.20
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	7,800.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	7,800.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		7,800.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	7,800.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		7,800.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	7,800.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		7,800.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,761.06
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,761.06
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,761.06	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,761.06
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		267,629.16
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004587 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	267,629.16	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR		20,168.56
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	CUOTA DE ISSSTE		8,634.73
34	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,443.56
35	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
36	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,492.03
37	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,568.00
38	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,915.00
39	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,199.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN		13,703.96
* Total-Poliza... *				1,338,145.80	1,338,145.80
EB 0000026	28/06/2024	RETENCIONES A SINDICALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,210.56
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS	21,210.56	
* Total-Poliza... *				21,210.56	21,210.56
EB 0000027	28/06/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004588 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA /		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4588 28/06/2024 0000000000 1.)		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4588 28/06/2024 0000000000 1.)	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000028	28/06/2024	PAGO DE DESCUENTO A TRABAJADORES POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,915.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,915.00	
* Total-Poliza... *				5,915.00	5,915.00
EB 0000029	28/06/2024	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		13,703.96
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96
EB 0000030	28/06/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000031	28/06/2024	PAGO DEL DESCUENTO POR PRESTAMO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000032	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,392.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT	1,392.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT		1,392.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT	1,392.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004589 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO LGBT		1,392.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 6651 28/06/2024 0000000192 0C	1,392.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
EB 0000033	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		812.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL	812.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL		812.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL	812.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004590	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CL		812.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	B066 26/06/2024 0000000112 0C	812.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
EB 0000034	28/06/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SAN JUAN ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		4,408.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE S/	4,408.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE S/		4,408.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE S/	4,408.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004591	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE S/		4,408.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	2272 26/06/2024 0000000608 0C	4,408.00	
* Total-Poliza... *					13,224.00	13,224.00
EB 0000035	28/06/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,742.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	5,742.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		5,742.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU	5,742.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004592	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITU		5,742.00
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736	61 27/06/2024 0000000792 0C	5,742.00	
* Total-Poliza... *					17,226.00	17,226.00
EB 0000036	28/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		5,846.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,846.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,846.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004593	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,846.40
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN	4 10/06/2024 00000806.4 0C	5,846.40	
* Total-Poliza... *					17,539.20	17,539.20
EB 0000037	28/06/2024	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		1,450.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION	1,450.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION		1,450.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION	1,450.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004594	MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICION		1,450.00
6	2112-1-000588	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	JORGE A	228 26/06/2024 0000000200	1,450.00	
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
EB 0000039	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,157.83
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,157.83	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,157.83	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,157.83
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,157.83	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,157.83
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,157.83	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004598	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,157.83
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4598 28/06/2024 00000159.7	1,157.83	
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4598 28/06/2024 00000159.7	1,157.83	
* Total-Poliza... *					5,789.15	5,789.15
IA 0000002	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000003	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		RENDIMIENTOS BANCARIOS	10.01	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	10.01	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	10.01	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS	10.01	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.01
* Total-Poliza... *					40.04	40.04
** Total-Dia... **					3,267,660.86	3,267,660.86
DC 0000001	01/07/2024	HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2024				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599	HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL M	7,420.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599	HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL M		7,420.00
* Total-Poliza... *					7,420.00	7,420.00
DC 0000002	02/07/2024	CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600	CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JL	4,512.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600	CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JL		4,512.40
* Total-Poliza... *					4,512.40	4,512.40
DC 0000011	03/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL	472.27	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL		472.27
* Total-Poliza... *					472.27	472.27
DC 0000014	04/07/2024	CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN BIBLIOTECAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635	CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,294.42	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635	CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,294.42
* Total-Poliza... *					7,294.42	7,294.42
DD 0000001	01/07/2024	Registro de los Documentos: 6972				
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599	ASESORIA CONTABLE	7,420.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599	ASESORIA CONTABLE	7,420.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599	ASESORIA CONTABLE		7,420.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541	6972 01/07/2024 0001023.45		7,420.00
* Total-Poliza... *					14,840.00	14,840.00
DD 0000002	02/07/2024	Registro de los Documentos: B32				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600	CORONAS	4,512.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600	CORONAS	4,512.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600	CORONAS		4,512.40
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY	B32 02/07/2024 0000622.40 1.1		4,512.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,024.80	9,024.80
DD 0000010	03/07/2024	Registro de los Documentos: 553			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 DULCES	472.27	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 DULCES	472.27	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 DULCES		472.27
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 553 03/07/2024 0000065.14 1.0		472.27
* Total-Poliza... *				944.54	944.54
DP 0000001	01/07/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,000.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000002	01/07/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRA PARTIDA			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	11,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	11,000.00	
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
EB 0000001	01/07/2024	HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL I	7,420.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL I		7,420.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL I	7,420.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004599 HONORARIOS Y ASESORIA CONTABLE DEL I		7,420.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 6972 01/07/2024 0001023.45	7,420.00	
* Total-Poliza... *				22,260.00	22,260.00
EB 0000002	02/07/2024	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ASUSENA LOPEZ RIOS		5,000.00
2	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000003	02/07/2024	ADELANTO DE AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD		8,000.00
2	1125-5-000089	trinidad rogoberto montañ	AMADOR ADELANTO DE AGUINALDO	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EB 0000004	02/07/2024	CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		4,512.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN J	4,512.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN J		4,512.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN J	4,512.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004600 CORONAS PARA REYNAS DEL DIA DE SAN J		4,512.40
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B32 02/07/2024 00000622.4 00	4,512.40	
* Total-Poliza... *				13,537.20	13,537.20
EB 0000005	03/07/2024	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADOS DEL SAT DEL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		36,399.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES	36,399.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				36,399.00	36,399.00
EB 0000022	03/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		472.27
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	472.27	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		472.27
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	472.27	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004610 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		472.27
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 553 03/07/2024 0000065.14 001	472.27	
* Total-Poliza... *				1,416.81	1,416.81
EB 0000025	04/07/2024	CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA MATERIALES DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN BIBLIOTECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002130-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		10,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,294.42	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,294.42	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,294.42
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,294.42	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,294.42
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,294.42	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004635 CHEQUE #2130 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,294.42
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4635 04/07/2024 0000000000 1.0		7,294.42
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4635 04/07/2024 0000000000 1.0	7,294.42	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2130	2,705.58	
* Total-Poliza... *				39,177.68	39,177.68
** Total-Dia... **				208,299.12	208,299.12
DC 0000003	08/07/2024	TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
* Total-Poliza... *				989.00	989.00
DC 0000004	11/07/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA ELOTA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE \	7,888.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE \		7,888.00
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DC 0000010	09/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN	2,180.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN		2,180.80
* Total-Poliza... *				2,180.80	2,180.80
DC 0000012	09/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL	91.05	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL		91.05
* Total-Poliza... *				91.05	91.05
DC 0000013	09/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL	67.94	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUL		67.94
* Total-Poliza... *				67.94	67.94
DD 0000003	08/07/2024	Registro de los Documentos: 3237			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER	989.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER	989.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER		989.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3237 27/06/2024 0000136.41 1.		989.00
* Total-Poliza... *				1,978.00	1,978.00
DD 0000004	11/07/2024	1Registro de los Documentos: BE22			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO	7,888.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO	7,888.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO		7,888.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI BE22 11/07/2024 0001088.00 1.C		7,888.00
* Total-Poliza... *				15,776.00	15,776.00
DD 0000009	09/07/2024	1Registro de los Documentos: 420A			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 ALIMENTOS	2,180.80	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 ALIMENTOS	2,180.80	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 ALIMENTOS		2,180.80
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 420A 25/06/2024 0000300.80 1.C		2,180.80
* Total-Poliza... *				4,361.60	4,361.60
DD 0000011	09/07/2024	1Registro de los Documentos: 557			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CUSROS DE VERANO	91.05	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CUSROS DE VERANO	91.05	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CUSROS DE VERANO		91.05
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 557 09/07/2024 0000012.56 1.C		91.05
* Total-Poliza... *				182.10	182.10
DD 0000012	09/07/2024	1Registro de los Documentos: 558			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO	67.94	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO	67.94	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO		67.94
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 558 09/07/2024 0000009.37 1.C		67.94
* Total-Poliza... *				135.88	135.88
EB 0000006	08/07/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		989.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004601 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3237 27/06/2024 0000136.41 0	989.00	
* Total-Poliza... *				2,967.00	2,967.00
EB 0000007	11/07/2024	1RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		7,888.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE '	7,888.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE '		7,888.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE '	7,888.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004602 RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE '		7,888.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI BE22 11/07/2024 0000001088 0	7,888.00	
* Total-Poliza... *				23,664.00	23,664.00
EB 0000008	11/07/2024	1PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL/		6,000.00
2	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0000021	09/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,180.80
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN	2,180.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN		2,180.80
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN	2,180.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004609 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE SAN JUAN		2,180.80
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F 420A 25/06/2024 00000300.8 0C	2,180.80	
* Total-Poliza... *				6,542.40	6,542.40
EB 0000023	09/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		91.05
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	91.05	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		91.05
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	91.05	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004611 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		91.05
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 557 09/07/2024 0000012.56 00I	91.05	
* Total-Poliza... *				273.15	273.15
EB 0000024	09/07/2024	CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		67.94
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	67.94	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		67.94
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI	67.94	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004612 CURSOS DE VERANO PARA CASA DE LA CUI		67.94
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 558 09/07/2024 0000009.37 00I	67.94	
* Total-Poliza... *				203.82	203.82
** Total-Dia... **				73,300.74	73,300.74
DC 0000005	15/07/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	205,444.47	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		205,444.47
3	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	37,314.90	
4	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		37,314.90
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,009.99	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,009.99
* Total-Poliza... *				256,769.36	256,769.36
DC 0000006	16/07/2024	SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN	44,660.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN		44,660.00
* Total-Poliza... *				44,660.00	44,660.00
DC 0000007	16/07/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO	11,998.11	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO		11,998.11
* Total-Poliza... *				11,998.11	11,998.11
DC 0000008	16/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	29,080.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60
* Total-Poliza... *				29,080.60	29,080.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	16/07/2024	1CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,653.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,653.99
* Total-Poliza... *				7,653.99	7,653.99
DC 0000016	18/07/2024	1CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO DEL INSTITUTO POR, MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA	4,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000005	16/07/2024	Registro de los Documentos: 272			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 DICTAMEN FINANCIERO	44,660.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 DICTAMEN FINANCIERO	44,660.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 DICTAMEN FINANCIERO		44,660.00
4	2112-1-000567	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	ARE 272 02/04/2024 0006160.00 1.01		44,660.00
* Total-Poliza... *				89,320.00	89,320.00
DD 0000006	16/07/2024	Registro de los Documentos: FAC-390 FAC-391			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESION DE LONA	11,998.11	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESION DE LONA	11,998.11	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESION DE LONA		11,998.11
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC-390 FAC-391 03/07/2024 00016		11,998.11
* Total-Poliza... *				23,996.22	23,996.22
DD 0000007	16/07/2024	Registro de los Documentos: 47B8			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE	29,080.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE	29,080.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE		29,080.60
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 47B8 08/07/2024 0004011.12		29,080.60
* Total-Poliza... *				58,161.20	58,161.20
DD 0000013	16/07/2024	Registro de los Documentos: 4636			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CAJA CHICA	7,653.99	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CAJA CHICA	7,653.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CAJA CHICA		7,653.99
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4636 16/07/2024 0000000.00 1.01		7,653.99
* Total-Poliza... *				15,307.98	15,307.98
DD 0000014	18/07/2024	Registro de los Documentos: B36 B37			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 RENTA DE MOBILIARIO	4,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 RENTA DE MOBILIARIO	4,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 RENTA DE MOBILIARIO		4,000.00
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 B36 B37 18/07/2024 0000000.00 1.		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EB 0000009	15/07/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		187,206.66
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	205,444.47	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	205,444.47	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		205,444.47
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	205,444.47	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		205,444.47
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	205,444.47	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		205,444.47

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	37,314.90	
10	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	37,314.90	
11	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		37,314.90
12	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	37,314.90	
13	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		37,314.90
14	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	37,314.90	
15	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		37,314.90
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,009.99	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,009.99	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,009.99
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,009.99	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,009.99
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	14,009.99	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		14,009.99
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		256,769.36
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004603 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	256,769.36	
25	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES POR IMPUESTOS		15,559.08
26	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE ISSSTE		8,497.11
27	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE SINDICATO		1,352.83
28	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
29	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		2,492.03
30	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,440.00
31	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,915.00
32	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		PRESTAMO SITSAE		11,199.00
33	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		13,703.96
34	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL		500.00
35	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL		600.00
* Total-Poliza... *				1,283,846.80	1,283,846.80
EB 0000010 15/07/2024 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004604 BONO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS		1,500.00
9	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	4604 15/07/2024 00000206.9 1.C		1,500.00
10	2112-1-000118 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI	4604 15/07/2024 00000206.9 1.C	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000011 15/07/2024 RETENCIONES A SINDICALIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,991.83
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		RETENCIONES A SINDICALIZADOS	20,991.83	
* Total-Poliza... *				20,991.83	20,991.83
EB 0000012 15/07/2024 PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE LOS TRABAJADORES AURELIO RODRIGUEZ Y MARIA ORALIA GARCIA DE LA PRIMERA QUINCEN.					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000013 15/07/2024 PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,703.96
2	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		PRESTAMO ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000014	15/07/2024	PAGO A MUEBLERIA POR CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,915.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PRESTAMO VALDEZ	5,915.00	
			* Total-Poliza... *	5,915.00	5,915.00
EB 0000015	15/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER	1,303.69	
			* Total-Poliza... *	1,303.69	1,303.69
EB 0000016	16/07/2024	SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEN FINANCIERO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		44,660.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEI	44,660.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEI		44,660.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEI	44,660.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004605 SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL DICTAMEI		44,660.00
6	2112-1-000567	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	ARE 272 02/04/2024 0000006160 00	44,660.00	
			* Total-Poliza... *	133,980.00	133,980.00
EB 0000017	16/07/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO DE FIESTAS DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		11,998.11
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO	11,998.11	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO		11,998.11
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO	11,998.11	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004606 IMPRESIONES DE LONAS PARA ESCENARIO		11,998.11
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 FAC-390 FAC-391 03/07/2024 00016	11,998.11	
			* Total-Poliza... *	35,994.33	35,994.33
EB 0000018	16/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		29,080.60
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	29,080.60	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	29,080.60	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004607 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		29,080.60
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 47B8 08/07/2024 0004011.12	29,080.60	
			* Total-Poliza... *	87,241.80	87,241.80
EB 0000026	16/07/2024	CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002131-B CANCELACION DE CHEQUE		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000027	16/07/2024	CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002132-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,653.99	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,653.99
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA	7,653.99	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004636 CHEQUE #2132 FERIADO Y UTILIZADO PARA		7,653.99
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4636 16/07/2024 00000000000 00	7,653.99	
7	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FLATANTE DE COMPROBAR DEL CHEQUE #2132	346.01	
			* Total-Poliza... *	23,307.98	23,307.98
EB 0000028	18/07/2024	CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO DEL INSTITUTO POR, MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002133-B COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA	4,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA		4,000.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA	4,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004637 CHEQUE #2133 FERIADO Y UTILIZADO PARA		4,000.00
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 B36 B37 18/07/2024 0000000000 0	4,000.00	
7	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2133	1,000.00	
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
IA 0000001	15/07/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIC		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				3,595,956.12	3,595,956.12
DC 0000009	25/07/2024	CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC	8,700.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC		8,700.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DD 0000008	25/07/2024	Registro de los Documentos: B33			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA DE VERANO	8,700.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA DE VERANO	8,700.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA DE VERANO		8,700.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B33 25/07/2024 0001200.00 1.1		8,700.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EB 0000019	25/07/2024	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		5,000.00
2	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000020	25/07/2024	CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		8,700.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC	8,700.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC		8,700.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC	8,700.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004608 CLAUSURA PARA FIN DE CURSO DE VERANC		8,700.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B33 25/07/2024 00000001200 01	8,700.00	
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
** Total-Dia... **				57,200.00	57,200.00
DC 0000001	01/08/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
* Total-Poliza... *				265,810.59	265,810.59
DC 0000002	01/08/2024	1ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20:	7,420.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20:		7,420.00
* Total-Poliza... *				7,420.00	7,420.00
DC 0000003	01/08/2024	1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	6,470.48	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		6,470.48
* Total-Poliza... *				6,470.48	6,470.48
DC 0000012	01/08/2024	1RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAI	22,620.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TAI		22,620.00
* Total-Poliza... *				22,620.00	22,620.00
DC 0000013	02/08/2024	1PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SA	6,148.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SA		6,148.00
* Total-Poliza... *				6,148.00	6,148.00
DC 0000017	31/07/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	792.42	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		792.42
* Total-Poliza... *				792.42	792.42
DD 0000001	01/08/2024	1Registro de los Documentos: 552			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 HONORARIOS PROFESIONALES	7,420.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 HONORARIOS PROFESIONALES	7,420.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 HONORARIOS PROFESIONALES		7,420.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 552 30/07/2024 0001023.45		7,420.00
* Total-Poliza... *				14,840.00	14,840.00
DD 0000002	01/08/2024	1Registro de los Documentos: 67			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 PAPELERIA	6,470.48	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 PAPELERIA	6,470.48	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 PAPELERIA		6,470.48
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 67 26/07/2024 0000892.48 1.(		6,470.48
* Total-Poliza... *				12,940.96	12,940.96
DD 0000005	01/08/2024	1Registro de los Documentos: E073			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO	22,620.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO	22,620.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO		22,620.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE01 E073 01/08/2024 0003120.00 1.(		22,620.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
DD 0000006	02/08/2024	1Registro de los Documentos: B34			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA	6,148.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA	6,148.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA		6,148.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B34 02/08/2024 0000848.00 1.1		6,148.00
* Total-Poliza... *				12,296.00	12,296.00
DP 0000001	01/08/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,000.00	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00
5	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
6	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
9	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
10	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
11	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
12	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
13	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
14	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
15	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		130,000.00
16	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	130,000.00	
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
DP 0000002	01/08/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		403,235.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	403,235.00	
* Total-Poliza... *				403,235.00	403,235.00
DP 0000003	01/08/2024	TRANSFERENCIA DE PRSUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	
2	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00
3	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	4,000.00	
4	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,000.00
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00
7	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	6,000.00	
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00
9	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		20,000.00
10	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000004	01/08/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,200.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,200.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,200.00
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,200.00	
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
EB 0000001	01/08/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		195,019.06
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	10,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		265,810.59
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004613 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	265,810.59	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCION DE ISR		16,709.08
33	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		RETENCION DE IRSSTE		8,475.94
34	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		PRESTAMO PERSONAL		600.00
35	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		PRESTAMO PERSONAL		600.00
36	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE SINDICATO		1,352.83
37	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
38	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ Y OR,		2,492.03
39	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,440.00
40	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,915.00
41	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,199.00
42	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		13,703.96
* Total-Poliza... *				1,329,052.95	1,329,052.95
EB 0000002	01/08/2024	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,991.83
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		RETENCIONES DE SINDICATO	20,991.83	
* Total-Poliza... *				20,991.83	20,991.83
EB 0000003	01/08/2024	PAGO DEL DESCUENTO FONACOT AL TRABAJADOR AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000004	01/08/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ POR CREDITO ATRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,915.00
2	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA	5,915.00	
* Total-Poliza... *				5,915.00	5,915.00
EB 0000005	01/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN POR PRESTANOA TRABAJADORES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUI			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,703.96
2	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		PRESTAMO ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96
EB 0000006	01/08/2024	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69	
* Total-Poliza... *					1,303.69	1,303.69
EB 0000007 01/08/2024 1ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS			7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20		7,420.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20			7,420.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20		7,420.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004614 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 20			7,420.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541	552 30/07/2024 0001023.45	7,420.00	
* Total-Poliza... *					22,260.00	22,260.00
EB 0000008 01/08/2024 1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			6,470.48
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA D		6,470.48	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA D			6,470.48
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA D		6,470.48	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004615 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA D			6,470.48
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736	67 26/07/2024 0000892.48 00	6,470.48	
* Total-Poliza... *					19,411.44	19,411.44
EB 0000029 31/07/2024 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			792.42
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		792.42	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		792.42	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI			792.42
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		792.42	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI			792.42
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		792.42	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004666 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI			792.42
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4666 31/07/2024 00000109.3		792.42
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4666 31/07/2024 00000109.3	792.42	
* Total-Poliza... *					3,962.10	3,962.10
EB 0000030 01/08/2024 1RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TALENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			22,620.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		22,620.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA			22,620.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA		22,620.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004624 RENTA DE MOBILIARIO PARA BUSCANDO TA			22,620.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI	E073 01/08/2024 0000003120 0	22,620.00	
* Total-Poliza... *					67,860.00	67,860.00
EB 0000031 02/08/2024 1PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO			6,148.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE S/		6,148.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE S/			6,148.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE S/		6,148.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004625 PIROTECNIA PARA FESTEJOS DEL DIA DE S/			6,148.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY	B34 02/08/2024 0000000848 0	6,148.00	
* Total-Poliza... *					18,444.00	18,444.00
IA 0000002 31/07/2024 1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL			354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	354,432.81	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		354,432.81
				* Total-Poliza... *	1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000003	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.06	
	2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06
	3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.06	
	4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06
	5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.06	
	6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06
	7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.06	
	8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		14.06
				* Total-Poliza... *	56.24	56.24
IP 0000001	01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL				
	1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO	250,000.00	
	2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO		250,000.00
				* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
** Total-Dia... **					4,277,397.93	4,277,397.93
DC 0000023	08/08/2024	CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA VIAJE A MEXICO A LA COMPRA Y AL				
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR	92,692.28	
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR		92,692.28
				* Total-Poliza... *	92,692.28	92,692.28
DD 0000016	08/08/2024	Registro de los Documentos: 4638				
	1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE	92,692.28	
	2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE	92,692.28	
	3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CASETAS, COMIDA, MATERIAL, HOSPEDAJE		92,692.28
	4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4638 08/08/2024 00000000.00 1.00		92,692.28
				* Total-Poliza... *	185,384.56	185,384.56
EB 0000028	07/08/2024	*** POR CAPTURAR ***				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000041	08/08/2024	CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA VIAJE A MEXICO A LA COMPRA Y AL				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002134-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		100,000.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR	92,692.28	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR		92,692.28
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR	92,692.28	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004638 CHEQUE #2134 FERIADO POR EL DIRECTOR		92,692.28
	6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4638 08/08/2024 0000000000 000	92,692.28	
	7	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR DEL CHEQUE 2134	7,307.72	
				* Total-Poliza... *	285,384.56	285,384.56
IA 0000001	08/08/2024	ANTICIPO DE PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	250,000.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	250,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		250,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **				1,563,461.40	1,563,461.40
DC 0000004	14/08/2024	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT	200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOT		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000005	14/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN	22,423.15	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN		22,423.15
* Total-Poliza... *				22,423.15	22,423.15
DC 0000006	14/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN	22,199.81	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN		22,199.81
* Total-Poliza... *				22,199.81	22,199.81
DC 0000009	14/08/2024	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA	265.52	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621 CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA		265.52
* Total-Poliza... *				265.52	265.52
DC 0000010	15/08/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	204,839.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		204,839.55
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	2,700.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		2,700.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	13,156.14	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		13,156.14
* Total-Poliza... *				258,010.59	258,010.59
DC 0000014	12/08/2024	LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	39,920.70	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		39,920.70
* Total-Poliza... *				39,920.70	39,920.70
DC 0000015	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,857.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00
* Total-Poliza... *				15,857.00	15,857.00
DC 0000016	15/08/2024	ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F	35,960.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F		35,960.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				35,960.00	35,960.00
DC 0000017	15/08/2024	1	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	10,289.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00
* Total-Poliza... *				10,289.00	10,289.00
DC 0000018	15/08/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,480.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00
* Total-Poliza... *				11,480.00	11,480.00
DC 0000019	15/08/2024	1	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	9,592.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		9,592.00
* Total-Poliza... *				9,592.00	9,592.00
DC 0000020	15/08/2024	1	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	8,046.50	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		8,046.50
* Total-Poliza... *				8,046.50	8,046.50
DC 0000024	15/08/2024	1	APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS 2024		
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJ	26,400.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJ		26,400.00
* Total-Poliza... *				26,400.00	26,400.00
DD 0000003	14/08/2024	1	Registro de los Documentos: 53503		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004616 FUMIGADOR	200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004616 FUMIGADOR	200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004616 FUMIGADOR		200.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 53503 14/08/2024 0000027.59		200.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DD 0000004	14/08/2024	1	Registro de los Documentos: 583 549 556		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004621 DULCES	265.52	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004621 DULCES	265.52	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004621 DULCES		265.52
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 583 549 556 29/07/2024 0000036.62		265.52
* Total-Poliza... *				531.04	531.04
DD 0000007	12/08/2024	1	Registro de los Documentos: 2518		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004626 LUCES	39,920.70	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004626 LUCES	39,920.70	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004626 LUCES		39,920.70
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2518 10/08/2024 0005506.30 1		39,920.70
* Total-Poliza... *				79,841.40	79,841.40
DD 0000008	15/08/2024	1	Registro de los Documentos: 27090		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004627 COMBUSTIBLE	15,857.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004627 COMBUSTIBLE	15,857.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004627 COMBUSTIBLE		15,857.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 27090 15/08/2024 0002187.17		15,857.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,714.00	31,714.00
DD 0000009	15/08/2024	Registro de los Documentos: 72C4			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 RENTA DE MOBILIARIO	35,960.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 RENTA DE MOBILIARIO	35,960.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 RENTA DE MOBILIARIO		35,960.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 72C4 15/08/2024 0004960.00 1.1		35,960.00
* Total-Poliza... *				71,920.00	71,920.00
DD 0000010	15/08/2024	Registro de los Documentos: 3AF2 A39D C83A			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS	10,289.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS	10,289.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 PINTURAS PARA LOS EVENTOS		10,289.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 3AF2 A39D C83A 15/08/2024 0001419		10,289.00
* Total-Poliza... *				20,578.00	20,578.00
DD 0000011	15/08/2024	Registro de los Documentos: 5618			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,480.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,480.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 5618 23/05/2024 0001583.45		11,480.00
* Total-Poliza... *				22,960.00	22,960.00
DD 0000012	15/08/2024	Registro de los Documentos: 3314			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MADERA	9,592.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MADERA	9,592.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MADERA		9,592.00
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3314 05/08/2024 0001323.03 1		9,592.00
* Total-Poliza... *				19,184.00	19,184.00
DD 0000013	15/08/2024	Registro de los Documentos: SM102			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 FERRETERIA	8,046.50	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 FERRETERIA	8,046.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 FERRETERIA		8,046.50
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE SM102 13/08/2024 0001109.8		8,046.50
* Total-Poliza... *				16,093.00	16,093.00
EB 0000009	14/08/2024	MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO	200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004616 MATERIALES PARA 15 DE SEPTIEMBRE ELO		200.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRIL 53503 14/08/2024 0000027.59	200.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
EB 0000010	14/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 7			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		31,291.22
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,423.15	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,423.15	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,423.15
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,423.15	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,423.15
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,423.15	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004617 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,423.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4617 14/08/2024 0000000000 1.0		22,423.15
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4617 14/08/2024 0000000000 1.0	22,423.15	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL	8,868.07	
* Total-Poliza... *					120,983.82	120,983.82
EB 0000011	14/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 8				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE		31,067.88
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,199.81	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,199.81	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,199.81
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,199.81	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,199.81
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,199.81	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004618	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,199.81
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4618 14/08/2024 0000000000 1.0		22,199.81
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4618 14/08/2024 0000000000 1.0	22,199.81	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE	8,868.07	
* Total-Poliza... *					119,867.12	119,867.12
EB 0000014	14/08/2024	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		265.52
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA	265.52	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA		265.52
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA	265.52	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004621	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA		265.52
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	583 549 556 29/07/2024 0000036.62	265.52	
* Total-Poliza... *					796.56	796.56
EB 0000015	14/08/2024	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LE MES DE JULIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		32,268.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR	32,268.00	
* Total-Poliza... *					32,268.00	32,268.00
EB 0000016	15/08/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		184,679.36
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	204,839.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	204,839.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		204,839.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	204,839.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		204,839.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	204,839.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		204,839.55
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	2,700.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	2,700.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		2,700.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	2,700.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		2,700.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	2,700.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		2,700.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,156.14	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,156.14	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,156.14
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,156.14	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,156.14
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,156.14	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,156.14
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		258,010.59
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004622 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	258,010.59	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR		18,848.78
33	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE		8,475.94
34	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		600.00
35	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAXZQUEZ		600.00
36	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,352.83
37	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
38	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ Y		2,492.03
39	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,440.00
40	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		6,315.00
41	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		11,199.00
42	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLI		13,703.96
* Total-Poliza... *				1,290,052.95	1,290,052.95
EB 0000017	15/08/2024	PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004 DSC FONACOT		PAGO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000018	15/08/2024	PAGO DE RTENCIONES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,991.83
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		RETENCIONES A SINDICALIZADOS	20,991.83	
* Total-Poliza... *				20,991.83	20,991.83
EB 0000019	15/08/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		13,703.96
2	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		PAGO DE ANJOLIN	13,703.96	
* Total-Poliza... *				13,703.96	13,703.96
EB 0000020	15/08/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO HERRERA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000021	15/08/2024	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ POR CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,315.00
2	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		PAGO A MUEBLERIA	6,315.00	
* Total-Poliza... *				6,315.00	6,315.00
EB 0000032	12/08/2024	LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001 CTA 0476096086		0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		39,920.70
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	39,920.70	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		39,920.70
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	39,920.70	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004626 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		39,920.70
6	2112-1-000569 SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		VALS68 2518 10/08/2024 00005506.3 0	39,920.70	
* Total-Poliza... *				119,762.10	119,762.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000033	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		15,857.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,857.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	15,857.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004627 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		15,857.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 27090 15/08/2024 0002187.17	15,857.00	
* Total-Poliza... *				47,571.00	47,571.00
EB 0000034	15/08/2024	ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		35,960.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F	35,960.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F		35,960.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F	35,960.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004628 ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA F		35,960.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 72C4 15/08/2024 0000004960 0	35,960.00	
* Total-Poliza... *				107,880.00	107,880.00
EB 0000035	15/08/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		10,289.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	10,289.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	10,289.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004629 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		10,289.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 3AF2 A39D C83A 15/08/2024 0001419	10,289.00	
* Total-Poliza... *				30,867.00	30,867.00
EB 0000036	15/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		11,480.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,480.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,480.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004630 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,480.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 5618 23/05/2024 0001583.45	11,480.00	
* Total-Poliza... *				34,440.00	34,440.00
EB 0000037	15/08/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		9,592.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	9,592.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		9,592.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	9,592.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004631 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		9,592.00
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3314 05/08/2024 0001323.03 0	9,592.00	
* Total-Poliza... *				28,776.00	28,776.00
EB 0000038	15/08/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		8,046.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	8,046.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		8,046.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	8,046.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004632 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		8,046.50
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE SM102 13/08/2024 0001109.8	8,046.50	
* Total-Poliza... *				24,139.50	24,139.50
EB 0000042	15/08/2024	APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,400.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.	26,400.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.	26,400.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.		26,400.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.	26,400.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.		26,400.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.	26,400.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004639 APOYO PARA UTILES ESCOLARES A TRABA.		26,400.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4639 15/08/2024 0000000000 1.		26,400.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4639 15/08/2024 0000000000 1.	26,400.00	
* Total-Poliza... *				132,000.00	132,000.00
IA 0000002	14/08/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				4,276,407.51	4,276,407.51
DC 0000007	21/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN	23,074.69	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN		23,074.69
* Total-Poliza... *				23,074.69	23,074.69
DC 0000008	21/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN	22,567.07	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEN		22,567.07
* Total-Poliza... *				22,567.07	22,567.07
DC 0000021	21/08/2024	ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI	40,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000022	22/08/2024	LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	5,170.38	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		5,170.38
* Total-Poliza... *				5,170.38	5,170.38
DC 0000025	23/08/2024	CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y UTILIZADO PARA VIAJE A TIJUANA CON EL GRUPO DE DANZA DE LA C.			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA	3,600.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA		3,600.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000014	21/08/2024	Registro de los Documentos: FA3D			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 PRESENTACION MUSICAL	40,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 PRESENTACION MUSICAL	40,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 PRESENTACION MUSICAL		40,600.00
4	2112-4-000023	IGNACIO RAFAEL FELIX CABRERA	IGNACIO FA3D 21/08/2024 0005600.00		40,600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000015	22/08/2024	Registro de los Documentos: 2523			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 MANGUERA LED	5,170.38	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 MANGUERA LED	5,170.38	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 MANGUERA LED		5,170.38
4	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2523 14/08/2024 0000713.16 1		5,170.38
* Total-Poliza... *				10,340.76	10,340.76
DD 0000017	23/08/2024	Registro de los Documentos: 4264 4263			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 HOSPEDAJE	3,600.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 HOSPEDAJE	3,600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 HOSPEDAJE		3,600.00
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4264 4263 23/08/2024 0000496.55 1		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EB 0000012	21/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 9			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		31,787.55
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	23,074.69	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	23,074.69	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		23,074.69
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	23,074.69	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		23,074.69
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	23,074.69	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004619 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		23,074.69
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4619 21/08/2024 0000000000 1.0		23,074.69
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4619 21/08/2024 0000000000 1.0	23,074.69	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE AL PERSONAL DEL INSTIT	8,712.86	
* Total-Poliza... *				124,086.31	124,086.31
EB 0000013	21/08/2024	PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCENA NUMERO 10			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE		31,658.31
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,567.07	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,567.07	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,567.07
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,567.07	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,567.07
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI	22,567.07	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004620 PAGO DE ISSSTE PATRONAL DE LA QUINCEI		22,567.07
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4620 21/08/2024 0000000000 1.0		22,567.07
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4620 21/08/2024 0000000000 1.0	22,567.07	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES	9,091.24	
* Total-Poliza... *				121,926.59	121,926.59
EB 0000029	21/08/2024	PRESTAMO PERSONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SUSANA PDETTE AGUILAR OCHOA		4,000.00
2	1125-4-000044	SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000039	21/08/2024	ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OGNACIO RAFAEL FELIX CABRERA		40,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI	40,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI		40,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI	40,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004633 ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE ARTI		40,600.00
6	2112-4-000023	IGNACIO RAFAEL FELIX CABRERA	IGNACIO FA3D 21/08/2024 0000005600	40,600.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				121,800.00	121,800.00
EB 0000040	22/08/2024	LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		5,170.38
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	5,170.38	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		5,170.38
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI	5,170.38	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004634 LUCES E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRI		5,170.38
6	2112-1-000569	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	VALS68 2523 14/08/2024 0000713.16 0	5,170.38	
* Total-Poliza... *				15,511.14	15,511.14
EB 0000043	22/08/2024	ADELANTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DIANA ELIZABETH CORONA FELIX		3,376.07
2	1123-1-000003	DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	ADELANTO DE NOMINA	3,376.07	
* Total-Poliza... *				3,376.07	3,376.07
EB 0000045	23/08/2024	CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZABETH CORONA Y UTILIZADO PARA VIAJE A TIJUANA CON EL GRUPO DE DANZA DE LA C.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002136-B DIANA ELIZABEH CORONA FELIX		4,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA	3,600.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA		3,600.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA	3,600.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004640 CHEQUE #2136 FERIADO POR DINANA ELIZA		3,600.00
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4264 4263 23/08/2024 0000496.55 0	3,600.00	
7	1123-1-000003	DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2136	400.00	
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
** Total-Dia... **				595,653.01	595,653.01
DC 0000011	30/08/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO EN AGOSTO 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADOF	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADOF		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000026	29/08/2024	CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTII	6,316.88	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTII		6,316.88
* Total-Poliza... *				6,316.88	6,316.88
DC 0000027	30/08/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	204,839.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		204,839.55
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	3,350.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		3,350.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,156.14	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,156.14
* Total-Poliza... *				258,660.59	258,660.59
DC 0000028	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	1,475.91	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		1,475.91
* Total-Poliza... *				1,475.91	1,475.91

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	29/08/2024	Registro de los Documentos: 4641			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CAJA CHICA	6,316.88	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CAJA CHICA	6,316.88	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CAJA CHICA		6,316.88
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4641 29/08/2024 0000871.29 1.0		6,316.88
* Total-Poliza... *				12,633.76	12,633.76
EB 0000022	30/08/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004623 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A TRABAJADO		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4623 30/08/2024 00000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4623 30/08/2024 00000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000023	30/08/2024	PAGO DE LAS REENCIONES SINDICALES Y PRESTAMOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,180.83
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A SINDICALIZADOS	21,180.83	
* Total-Poliza... *				21,180.83	21,180.83
EB 0000024	30/08/2024	PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA DE LA SEGUNADA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000025	30/08/2024	PAGO DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES EN MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,915.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE MUEBLERIA	5,915.00	
* Total-Poliza... *				5,915.00	5,915.00
EB 0000026	30/08/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE TRABAJADORES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,428.94
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,428.94	
* Total-Poliza... *				13,428.94	13,428.94
EB 0000027	30/08/2024	PAGO DE PNSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000044	31/08/2024	CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002135-B CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000046	29/08/2024	CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002137-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTI	6,316.88	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTI		6,316.88

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTI	6,316.88	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004641 CHEQUE #2137 FERIADO POR MARIA CRISTI		6,316.88
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4641 29/08/2024 0000871.29 000	6,316.88	
7	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2137	1,683.12	
* Total-Poliza... *				20,633.76	20,633.76
EB 0000047	30/08/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		182,674.26
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	204,839.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	204,839.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		204,839.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	204,839.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		204,839.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	204,839.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		204,839.55
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,350.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,350.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,350.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,350.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,350.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	3,350.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		3,350.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,156.14	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,156.14	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,156.14
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,156.14	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,156.14
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,156.14	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,156.14
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		258,660.59
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004642 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	258,660.59	
32	1123-1-000003	DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	ADELANTO DE NOMINA		3,376.07
33	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	PRESTAMO PERSONAL ASUSENA		600.00
34	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL MARIA CRISTINA REYES		600.00
35	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	PRESTAMO PERSONAL MARIA CLAUDIA		600.00
36	1125-4-000044	SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA	PRESTAMO PERSONAL MARIA SUSANA ODETTE		1,000.00
37	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL		17,313.83
38	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL		8,475.94
39	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,352.83
40	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
41	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		2,492.03
42	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,440.00
43	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,915.00
44	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,388.00
45	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN.		13,128.94
* Total-Poliza... *				1,293,302.95	1,293,302.95
EB 0000048	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,475.91
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,475.91	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,475.91	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,475.91

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,475.91	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,475.91
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	1,475.91	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004667 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		1,475.91
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4667 30/08/2024 0000203.57		1,475.91
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927 4667 30/08/2024 0000203.57	1,475.91	
* Total-Poliza... *				7,379.55	7,379.55
IA 0000003	30/08/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000004	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	25.91	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	25.91	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	25.91	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	25.91	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.91
* Total-Poliza... *				103.64	103.64
** Total-Dia... **				3,071,558.77	3,071,558.77
DC 0000001	02/09/2024	HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000002	02/09/2024	ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA	58,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA		58,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DC 0000003	02/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	2,331.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		2,331.60
* Total-Poliza... *				2,331.60	2,331.60
DC 0000004	03/09/2024	ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONID	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONID		23,200.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DC 0000016	05/09/2024	CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI	19,659.30	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI		19,659.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,659.30	19,659.30
DD 0000001	02/09/2024	Registro de los Documentos: EBC6			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 ASESORIA CONNTABLE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 ASESORIA CONNTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 ASESORIA CONNTABLE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 EBC6 28/08/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000002	02/09/2024	Registro de los Documentos: A1			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	58,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	58,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS		58,000.00
4	2112-2-000072	ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO	ANABEL A1 30/08/2024 0008000.00 1.		58,000.00
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
DD 0000003	02/09/2024	Registro de los Documentos: 7184			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,331.60	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,331.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,331.60
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 7184 30/08/2024 0000321.60 1.1		2,331.60
* Total-Poliza... *				4,663.20	4,663.20
DD 0000004	03/09/2024	Registro de los Documentos: C05C			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE		23,200.00
4	2112-1-000572	MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	GUMM C05C 02/09/2024 0003200.00		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000013	05/09/2024	Registro de los Documentos: 4658			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOE	19,659.30	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOE	19,659.30	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOE		19,659.30
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4658 05/09/2024 0000000.00 1.0		19,659.30
* Total-Poliza... *				39,318.60	39,318.60
DP 0000001	01/09/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	70.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		70.00
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		70.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	70.00	
* Total-Poliza... *				140.00	140.00
DP 0000002	01/09/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		15,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	15,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	15,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000003	01/09/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
2	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 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00
4	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	
			* Total-Poliza... *		4,000.00	4,000.00
DP 0000004	01/09/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			68,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		68,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		68,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			68,000.00
			* Total-Poliza... *		136,000.00	136,000.00
EB 0000001	02/09/2024	HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS			7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORI		8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORI			8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORI		8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORI			8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 EBC6 28/08/2024 000000112		8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004643 HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORI			700.00
			* Total-Poliza... *		24,360.00	24,360.00
EB 0000002	02/09/2024	ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO			58,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA		58,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA			58,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA		58,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004644 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PA			58,000.00
6	2112-2-000072	ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO	ANABEL A1 30/08/2024 0000008000 C		58,000.00	
			* Total-Poliza... *		174,000.00	174,000.00
EB 0000003	02/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI			2,331.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		2,331.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT			2,331.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		2,331.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004645 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT			2,331.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 7184 30/08/2024 000000321.6 00		2,331.60	
			* Total-Poliza... *		6,994.80	6,994.80
EB 0000004	03/09/2024	ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA			23,200.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIC		23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIC			23,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIC		23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004646 ANTICIPO DE RENTA DE TEMPLETE Y SONIC			23,200.00
6	2112-1-000572	MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	GUMM C05C 02/09/2024 00000003200		23,200.00	
			* Total-Poliza... *		69,600.00	69,600.00
EB 0000022	05/09/2024	CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002138-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			20,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI		19,659.30	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI			19,659.30
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI		19,659.30	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004658 CHEQUE #2138 FERIADO POR MARIA CRISTI			19,659.30
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4658 05/09/2024 0000000000 000		19,659.30	
7	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2138			340.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				59,318.60	59,318.60
** Total-Dia... **				838,346.10	838,346.10
DC 0000005	13/09/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
* Total-Poliza... *				259,310.59	259,310.59
DC 0000017	13/09/2024	CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA RENTA DE BODEGA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTON	10,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659 CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTON		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000014	13/09/2024	Registro de los Documentos: 4659			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659 RENTA DE BODEGA	10,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659 RENTA DE BODEGA	10,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659 RENTA DE BODEGA		10,000.00
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4659 13/09/2024 00000000.00 1.00		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000005	13/09/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		183,827.55
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	204,839.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		204,839.55
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,000.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	13,156.14	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004647 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		13,156.14

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004647	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		259,310.59
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004647	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	259,310.59	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCIONES A PERSONAL POR ISR		19,886.61
33	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		RETENCIONES A PERSONAL POR ISSSTE		8,475.94
34	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		600.00
35	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DESCUENTO POR PRESTAMO CRISTINA REYES		600.00
36	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
37	1125-4-000044	SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA		DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA ODETTE		1,000.00
38	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,352.83
39	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
40	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ Y OR		2,492.03
41	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,440.00
42	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,915.00
43	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO POR PRESTAMO SITSAE		11,388.00
44	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		13,428.94
* Total-Poliza... *					1,296,552.95	1,296,552.95
EB 0000006	09/09/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000023	13/09/2024	1CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA RENTA DE BODEGA DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002139-B	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		10,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659	CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO	10,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659	CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO		10,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659	CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO	10,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004659	CHEQUE #2139 FERIADO POR JESUS ANTONIO		10,000.00
6	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556	4659 13/09/2024 0000000000 000	10,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
IA 0000002	13/09/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIMEBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **					3,033,594.78	3,033,594.78
D 0000001	19/09/2024	1DEVOLUCION AL BANCO POR SOBRANTE DE CHEQUES A COMPROBAR DE MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ				
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DEVOLUCION DE SOBRANTE		10,000.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086		DEVOLUCION DE SOBRANTE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
D 0000002	19/09/2024	1DEVOLUCION AL BANCO DE SOBRANTE A COMPROBAR DE CHEQUE POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ				
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DEVOLUCION DE SOBRANTE		10,000.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086		DEVOLUCION DE SOBRANTE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
D 0000003	19/09/2024	1DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO DE CHEQUES FERIADOS POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ				
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DEVOLUCION DE SOBRANTE		16,029.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000001	CTA 0476096086		DEVOLUCION DE SOBRANTE	16,029.00	
				* Total-Poliza... *	16,029.00	16,029.00
D 0000004	19/09/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO DE FALTANTES DE CHEQUES A COMPROBAR POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO				
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		DEVOLUCION DE SOBRANTE		19,920.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086		DEVOLUCION DE SOBRANTE	19,920.00	
				* Total-Poliza... *	19,920.00	19,920.00
DC 0000006	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,873.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20
				* Total-Poliza... *	18,873.20	18,873.20
DC 0000007	17/09/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAR	11,034.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAR		11,034.50
				* Total-Poliza... *	11,034.50	11,034.50
DC 0000008	17/09/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIES	10,247.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIES		10,247.00
				* Total-Poliza... *	10,247.00	10,247.00
DC 0000009	19/09/2024	IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651	IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA	18,015.26	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651	IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA		18,015.26
				* Total-Poliza... *	18,015.26	18,015.26
DC 0000010	19/09/2024	INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652	INSTITUTO DE LA CULTURA	214.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652	INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00
				* Total-Poliza... *	214.00	214.00
DC 0000011	20/09/2024	MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL INSTITUTO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653	MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR	4,060.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653	MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR		4,060.00
				* Total-Poliza... *	4,060.00	4,060.00
DC 0000023	18/09/2024	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATR	56,840.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665	LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATR		56,840.00
				* Total-Poliza... *	56,840.00	56,840.00
DD 0000005	17/09/2024	Registro de los Documentos: 28059				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648	COMBUSTIBLE	18,873.20	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648	COMBUSTIBLE	18,873.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648	COMBUSTIBLE		18,873.20
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	28059 08/09/2024 0002603.20		18,873.20
				* Total-Poliza... *	37,746.40	37,746.40
DD 0000006	17/09/2024	Registro de los Documentos: 2247 2408 2385				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649	PINTURAS	11,034.50	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649	PINTURAS	11,034.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649 PINTURAS		11,034.50
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2247 2408 2385 11/04/2024 0001522.0		11,034.50
* Total-Poliza... *				22,069.00	22,069.00
DD 0000007	17/09/2024	Registro de los Documentos: SM104			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO	10,247.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO	10,247.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 PINTURAS AEROSOL ALAMBRE RECOSIDO		10,247.00
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE SM104 13/08/2024 0001413.:		10,247.00
* Total-Poliza... *				20,494.00	20,494.00
DD 0000008	19/09/2024	Registro de los Documentos: 398 399 396 395			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS	18,015.26	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS	18,015.26	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 VINILES IMPRESOS,VOLANTES Y LONAS		18,015.26
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 398 399 396 395 22/08/2024 000248		18,015.26
* Total-Poliza... *				36,030.52	36,030.52
DD 0000009	19/09/2024	Registro de los Documentos: 612			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 DESECHABLES	214.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 DESECHABLES	214.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 DESECHABLES		214.00
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 612 05/09/2024 0000029.52 1.0		214.00
* Total-Poliza... *				428.00	428.00
DD 0000010	20/09/2024	Registro de los Documentos: 17293 17290 17389			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 TINTAS	4,060.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 TINTAS	4,060.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 TINTAS		4,060.00
4	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 17293 17290 17389 09/09/2024 000056		4,060.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000018	18/09/2024	Registro de los Documentos: A2			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 PIROTECNIA	56,840.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 PIROTECNIA	56,840.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 PIROTECNIA		56,840.00
4	2112-2-000072	ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO	ANABEL A2 18/09/2024 0007840.00 1.		56,840.00
* Total-Poliza... *				113,680.00	113,680.00
EB 0000007	17/09/2024	PAGO DE FONACOT DE PRESTAMO DE AURELIO RODRIGUEZ Y ORALIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		2,492.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	2,492.03	
* Total-Poliza... *				2,492.03	2,492.03
EB 0000008	17/09/2024	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES POR CUOTA Y PRESTAMOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		21,180.83
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	21,180.83	
* Total-Poliza... *				21,180.83	21,180.83
EB 0000009	17/09/2024	PAGO DE PRESTAMO MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,915.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,915.00	
* Total-Poliza... *				5,915.00	5,915.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000010	17/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN POR CREDITO A LOS TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		13,428.94
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,428.94	
* Total-Poliza... *				13,428.94	13,428.94
EB 0000011	17/09/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000012	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		18,873.20
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,873.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	18,873.20	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004648 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		18,873.20
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 28059 08/09/2024 00002603.2	18,873.20	
* Total-Poliza... *				56,619.60	56,619.60
EB 0000013	17/09/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CARNAVAL ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		11,034.50
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAF	11,034.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAF		11,034.50
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAF	11,034.50	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004649 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA CAF		11,034.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 2247 2408 2385 11/04/2024 000000152	11,034.50	
* Total-Poliza... *				33,103.50	33,103.50
EB 0000014	17/09/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		10,247.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIE:	10,247.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIE:		10,247.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIE:	10,247.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004650 MATERIALES PARA EL INSTITUTO PARA FIE:		10,247.00
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE SM104 13/08/2024 0001413.:	10,247.00	
* Total-Poliza... *				30,741.00	30,741.00
EB 0000015	19/09/2024	IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		18,015.26
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA	18,015.26	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA		18,015.26
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA	18,015.26	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004651 IMPRESIONES DE VINILES PARA FIESTAS PA		18,015.26
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 398 399 396 395 22/08/2024 000248	18,015.26	
* Total-Poliza... *				54,045.78	54,045.78
EB 0000016	19/09/2024	INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		214.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA	214.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA	214.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004652 INSTITUTO DE LA CULTURA		214.00
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 612 05/09/2024 0000029.52 001	214.00	
* Total-Poliza... *				642.00	642.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000017	20/09/2024	1 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,060.00
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR	4,060.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR		4,060.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR	4,060.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004653 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESOR		4,060.00
6	2112-1-000070	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 17293 17290 17389 09/09/2024 0000000	4,060.00	
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
EB 0000035	18/09/2024	1 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO		56,840.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF	56,840.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF		56,840.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF	56,840.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004665 LIQUIDACION DE PIROTECNIA FIESTAS PATF		56,840.00
6	2112-2-000072	ERIKA ANABEL GARCIA ANGULO	ANABEL A2 18/09/2024 0000007840 C	56,840.00	
* Total-Poliza... *				170,520.00	170,520.00
** Total-Dia... **				815,973.25	815,973.25
DC 0000012	23/09/2024	1 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #11 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTIT	21,577.08	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTIT		21,577.08
* Total-Poliza... *				21,577.08	21,577.08
DC 0000013	23/09/2024	1 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #12 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTIT	21,297.92	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTIT		21,297.92
* Total-Poliza... *				21,297.92	21,297.92
DC 0000014	25/09/2024	1 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC	754.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00
* Total-Poliza... *				754.00	754.00
DC 0000015	26/09/2024	1 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	165.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		165.00
* Total-Poliza... *				165.00	165.00
DC 0000018	27/09/2024	1 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTON	5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTON		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000019	27/09/2024	1 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	195,466.50	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		195,466.50
3	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
4	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,420.57	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,420.57
* Total-Poliza... *				246,201.97	246,201.97

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	27/09/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000021	27/09/2024	ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000022	28/09/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	11,125.02	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		11,125.02
			* Total-Poliza... *	11,125.02	11,125.02
DD 0000011	25/09/2024	Registro de los Documentos: 5AD4			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 MOBILIARIO	754.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 MOBILIARIO	754.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 MOBILIARIO		754.00
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 5AD4 19/09/2024 0000104.00 1		754.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DD 0000012	26/09/2024	Registro de los Documentos: 54033			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 SOLDADURA NFRA	165.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 SOLDADURA NFRA	165.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 SOLDADURA NFRA		165.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 54033 26/09/2024 0000022.76		165.00
			* Total-Poliza... *	330.00	330.00
DD 0000015	27/09/2024	Registro de los Documentos: 30135 30134			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CAJA CHICA	5,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CAJA CHICA	5,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CAJA CHICA		5,000.00
4	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 30135 30134 30/07/2024 0000000.00		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000016	27/09/2024	Registro de los Documentos: BB11			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541 BB11 27/09/2024 0001120.00		8,120.00
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
DD 0000017	28/09/2024	Registro de los Documentos: 30045			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMEN	11,125.02	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMEN	11,125.02	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 ALMBRON BLOCK DE JAL MORTERO CEMEN		11,125.02
4	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 30045 19/09/2024 0001534.49		11,125.02
			* Total-Poliza... *	22,250.04	22,250.04
EB 0000018	23/09/2024	PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #11 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		30,211.81
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,577.08	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,577.08	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,577.08
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,577.08	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,577.08
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,577.08	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004654 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,577.08
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4654 23/09/2024 0000000000 1.0		21,577.08
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4654 23/09/2024 0000000000 1.0	21,577.08	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIION AL PERSONAL POR CUOTA DE ISSSTE	8,634.73	
* Total-Poliza... *				116,520.13	116,520.13
EB 0000019 23/09/2024 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA #12 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		29,932.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,297.92	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,297.92	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,297.92
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,297.92	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,297.92
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI	21,297.92	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004655 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		21,297.92
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4655 23/09/2024 0000000000 1.0		21,297.92
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4655 23/09/2024 0000000000 1.0	21,297.92	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCION POR CUOTA DE ISSSTE A PERSONAL	8,634.73	
* Total-Poliza... *				115,124.33	115,124.33
EB 0000020 25/09/2024 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		754.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC	754.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC	754.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004656 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CDC		754.00
6	2112-1-000147 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC	5AD4 19/09/2024 0000000104	754.00	
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
EB 0000021 26/09/2024 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		165.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	165.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		165.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	165.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004657 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		165.00
6	2112-1-000017 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	54033 26/09/2024 00000022.76	165.00	
* Total-Poliza... *				495.00	495.00
EB 0000024 27/09/2024 CANCELACION POR NO UTILIZARLO					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0002140-B	CANCELACION DE CHEQUE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000025 27/09/2024 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0002141-B	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		5,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO	5,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO		5,000.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO	5,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004660 CHEQUE #2141 FERIADO POR JESUS ANTONIO		5,000.00
6	2112-1-000556 COMPROBACION DE GASTOS	556	30135 30134 30/07/2024 0000000000	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000026	27/09/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		173,171.91
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	195,466.50	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	195,466.50	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		195,466.50
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	195,466.50	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		195,466.50
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	195,466.50	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		195,466.50
9	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	37,314.90	
10	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	37,314.90	
11	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90
12	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	37,314.90	
13	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90
14	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	37,314.90	
15	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		37,314.90
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	13,420.57	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	13,420.57	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		13,420.57
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	13,420.57	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		13,420.57
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	13,420.57	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		13,420.57
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE		246,201.97
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004661 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	246,201.97	
25	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS		17,583.99
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,223.59
27	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS	DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		600.00
28	1125-4-000044	SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA	DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA AGUILAR		1,000.00
29	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DESCUENTO POR PRESTAMO CRISTINA REYES		600.00
30	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
31	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,352.83
32	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
33	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
34	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,440.00
35	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA		6,650.00
36	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,214.00
37	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		13,411.93
* Total-Poliza... *				1,231,009.85	1,231,009.85
EB 0000027	27/09/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004662 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZA		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4662 27/09/2024 0000000000 1.		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4662 27/09/2024 0000000000 1.	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000028	27/09/2024	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		22,006.71
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO	22,006.71	
* Total-Poliza... *				22,006.71	22,006.71

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000029	27/09/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 BB11 27/09/2024 000000112C	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004663 ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE		700.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000030	27/09/2024	1PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 DE AURELIO RODRIGUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				1,050.03	1,050.03
EB 0000031	27/09/2024	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000032	28/09/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		13,411.93
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	13,411.93	
* Total-Poliza... *				13,411.93	13,411.93
EB 0000033	28/09/2024	1PAGO DE CREDITO MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		6,650.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE MUEBLERIA	6,650.00	
* Total-Poliza... *				6,650.00	6,650.00
EB 0000034	28/09/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.		11,125.02
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	11,125.02	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		11,125.02
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	11,125.02	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004664 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		11,125.02
6	2112-1-000582	CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V	CSA0405 30045 19/09/2024 0001534.49	11,125.02	
* Total-Poliza... *				33,375.06	33,375.06
IA 0000003	27/09/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
** Total-Dia... **				3,373,869.00	3,373,869.00
DC 0000008	04/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTI	1,244.01	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01
			* Total-Poliza... *	1,244.01	1,244.01
DC 0000024	30/09/2024	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	1,116.71	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,116.71
			* Total-Poliza... *	1,116.71	1,116.71
DC 0000027	02/10/2024	1	CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTII	7,835.43	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTII		7,835.43
			* Total-Poliza... *	7,835.43	7,835.43
DC 0000028	02/10/2024	1	CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50
			* Total-Poliza... *	4,936.50	4,936.50
DC 0000033	04/10/2024	1	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00
			* Total-Poliza... *	10,407.00	10,407.00
DC 0000034	02/10/2024	1	FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
			* Total-Poliza... *	11,397.56	11,397.56
DC 0000035	04/10/2024	1	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
			* Total-Poliza... *	19,859.20	19,859.20
DD 0000003	04/10/2024	1	Registro de los Documentos: 07E8		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,244.01	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,244.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,244.01
4	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A 07E8 04/10/2024 0000171.59 1		1,244.01
			* Total-Poliza... *	2,488.02	2,488.02
DD 0000024	04/10/2024	1	Registro de los Documentos: SM103		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P	10,407.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P	10,407.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P		10,407.00
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE SM103 13/08/2024 0001435.4		10,407.00
			* Total-Poliza... *	20,814.00	20,814.00
DD 0000025	02/10/2024	1	Registro de los Documentos: 2823		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION	11,397.56	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION	11,397.56	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION		11,397.56
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 2823 01/02/2024 0001572.08		11,397.56
			* Total-Poliza... *	22,795.12	22,795.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000026	04/10/2024	Registro de los Documentos: 99			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA	19,859.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA	19,859.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 ARTICULOS DE PAPELERIA		19,859.20
4	2112-1-000153 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736j	99 18/09/2024 0002739.20 1.1		19,859.20
* Total-Poliza... *				39,718.40	39,718.40
DP 0000001	01/10/2024	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	30,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	80,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		80,000.00
5	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000002	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		80,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	80,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	20,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000003	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,631.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,631.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,670.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,670.00
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	850.00	
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		850.00
7	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
8	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
9	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,534.00	
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,534.00
11	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	22,173.00	
12	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,173.00
13	8230-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,856.00	
14	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,856.00
15	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	20,000.00	
16	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00
17	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
18	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
19	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
20	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
21	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
22	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
23	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	35,540.00	
24	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		35,540.00
25	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
26	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
27	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
28	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
29	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		109,992.00
30	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	109,992.00	
* Total-Poliza... *				233,246.00	233,246.00
DP 0000004	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			4,505.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			4,505.00
* Total-Poliza... *					9,010.00	9,010.00
DP 0000005	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			35,000.00
3	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			35,000.00
4	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
EB 0000014	04/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR			1,244.01
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT			1,244.01
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT			1,244.01
6	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A	07E8 04/10/2024 00171.5900 1	1,244.01	
* Total-Poliza... *					3,732.03	3,732.03
EB 0000035	02/10/2024	CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002142-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			8,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI			7,835.43
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI			7,835.43
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI			7,835.43
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556	4695 02/10/2024 00000.0000 1.00		7,835.43
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556	4695 02/10/2024 00000.0000 1.00	7,835.43	
11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA R		164.57	
* Total-Poliza... *					39,341.72	39,341.72
EB 0000036	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			1,116.71
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,116.71	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,116.71	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT			1,116.71
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,116.71	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT			1,116.71
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		1,116.71	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004668 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT			1,116.71
9	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4668 30/09/2024 0000154.03		1,116.71
10	2112-1-000040	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	4668 30/09/2024 0000154.03	1,116.71	
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002143-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			5,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON			4,936.50
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON			4,936.50
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON			4,936.50
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556	4696 02/10/2024 00000.0000 1.00		4,936.50
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556	4696 02/10/2024 00000.0000 1.00	4,936.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-240112

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2143 POR JESI	63.50	
			* Total-Poliza... *	30,329.55	30,329.55
EB 0000049	04/10/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		10,407.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00
6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRA	MAGDALE SM103 13/08/2024 01435.45	10,407.00	
			* Total-Poliza... *	31,221.00	31,221.00
EB 0000050	02/10/2024	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		11,397.56
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106 2823 01/02/2024 01572.0800	11,397.56	
			* Total-Poliza... *	34,192.68	34,192.68
EB 0000051	04/10/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		19,859.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 99 18/09/2024 02739.2000 1.1	19,859.20	
			* Total-Poliza... *	59,577.60	59,577.60
IA 0000001	30/09/2024	1SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA REALIZACION DE FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	403,235.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	403,235.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	403,235.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	403,235.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		403,235.00
			* Total-Poliza... *	1,612,940.00	1,612,940.00
IA 0000004	30/09/2024	1RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.61	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.61	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.61	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.61	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.61
			* Total-Poliza... *	70.44	70.44
IP 0000001	01/10/2024	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	0.11	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.11
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-0.11	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-0.11
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
			** Total-Dia... **	2,526,272.97	2,526,272.97
DC 0000006	07/10/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
			* Total-Poliza... *	989.00	989.00
DC 0000044	08/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000001	07/10/2024	Registro de los Documentos: 3286			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER	989.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER	989.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER		989.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3286 23/09/2024 0000136.41 1.		989.00
			* Total-Poliza... *	1,978.00	1,978.00
DD 0000035	08/10/2024	Registro de los Documentos: 7478			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 7478 02/10/2024 0003200.00 1.		23,200.00
			* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00
EB 0000012	07/10/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		989.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3286 23/09/2024 00136.4100 1.	989.00	
			* Total-Poliza... *	2,967.00	2,967.00
EB 0000060	08/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		22,950.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 7478 02/10/2024 03200.0000 1.	23,200.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		250.00
			* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
			** Total-Dia... **	145,134.00	145,134.00
D 0000001	16/10/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	16/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO POR CHEQUES A COMPROBAR DE MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO		8,940.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO	8,940.00	
			* Total-Poliza... *	8,940.00	8,940.00
DC 0000001	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,153.14	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,153.14
			* Total-Poliza... *	20,153.14	20,153.14
DC 0000002	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,322.59	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,322.59
			* Total-Poliza... *	20,322.59	20,322.59
DC 0000003	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,481.26	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,481.26
			* Total-Poliza... *	20,481.26	20,481.26
DC 0000004	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	21,481.75	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		21,481.75
			* Total-Poliza... *	21,481.75	21,481.75
DC 0000005	14/10/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	189,663.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		189,663.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	14,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		14,000.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	12,362.85	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		12,362.85
			* Total-Poliza... *	253,340.75	253,340.75
DC 0000007	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
			* Total-Poliza... *	3,600.00	3,600.00
DC 0000009	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
			* Total-Poliza... *	1,945.00	1,945.00
DC 0000010	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
			* Total-Poliza... *	2,505.60	2,505.60
DC 0000011	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
			* Total-Poliza... *	9,577.40	9,577.40
DC 0000012	18/10/2024	1	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
			* Total-Poliza... *	3,323.40	3,323.40
DC 0000013	18/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	798.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		798.00
			* Total-Poliza... *	798.00	798.00
DC 0000014	14/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	2,076.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		2,076.40
			* Total-Poliza... *	2,076.40	2,076.40
DC 0000016	18/10/2024	1	DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
			* Total-Poliza... *	33,698.00	33,698.00
DC 0000024	15/10/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000025	15/10/2024	1	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES		
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00
			* Total-Poliza... *	1,377.00	1,377.00
DC 0000040	15/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
			* Total-Poliza... *	8,850.00	8,850.00
DC 0000041	15/10/2024	1	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
			* Total-Poliza... *	15,890.00	15,890.00
DC 0000043	15/10/2024	1	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
			* Total-Poliza... *	21,186.50	21,186.50
DC 0000045	15/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR,	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR,		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	15/10/2024	Registro de los Documentos: 3894			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004675 PINTURAS	3,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004675 PINTURAS	3,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004675 PINTURAS		3,600.00
4	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 3894 03/09/2024 0000496.55 1		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DD 0000004	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7373			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004677 ALIMENTOS	1,945.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004677 ALIMENTOS	1,945.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004677 ALIMENTOS		1,945.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 7373 15/10/2024 0000268.28		1,945.00
* Total-Poliza... *				3,890.00	3,890.00
DD 0000005	15/10/2024	Registro de los Documentos: 379B			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS	2,505.60	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS	2,505.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004678 COMIDA POR HRS EXTRAS		2,505.60
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 379B 15/10/2024 0000345.60 1		2,505.60
* Total-Poliza... *				5,011.20	5,011.20
DD 0000006	15/10/2024	Registro de los Documentos: 28472			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 28472 15/10/2024 0001321.02		9,577.40
* Total-Poliza... *				19,154.80	19,154.80
DD 0000007	18/10/2024	Registro de los Documentos: DF68			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI DF68 16/10/2024 0000458.40 1		3,323.40
* Total-Poliza... *				6,646.80	6,646.80
DD 0000008	18/10/2024	Registro de los Documentos: FB29			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS	798.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS	798.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS		798.00
4	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A FB29 16/10/2024 0000110.07 1		798.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
DD 0000009	14/10/2024	Registro de los Documentos: 51			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,076.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,076.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,076.40
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 51 11/10/2024 0000286.40		2,076.40
* Total-Poliza... *				4,152.80	4,152.80
DD 0000011	18/10/2024	Registro de los Documentos: B39			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004684 DECORACION Y SONORIZCION	33,698.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004684 DECORACION Y SONORIZCION	33,698.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004684 DECORACION Y SONORIZCION		33,698.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B39 18/10/2024 0004648.00 1		33,698.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				67,396.00	67,396.00
DD 0000018	15/10/2024	Registro de los Documentos: 2799			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2799 15/10/2024 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000019	15/10/2024	Registro de los Documentos: 1794			
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 DUPLICADO DE LLAVES	1,377.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 DUPLICADO DE LLAVES	1,377.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1794 15/10/2024 0000189.93		1,377.00
* Total-Poliza... *				2,754.00	2,754.00
DD 0000031	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7201			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 7201 24/09/2024 0001220.69		8,850.00
* Total-Poliza... *				17,700.00	17,700.00
DD 0000032	15/10/2024	Registro de los Documentos: 8670			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES DE FERRETERIA	15,890.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES DE FERRETERIA	15,890.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES DE FERRETERIA		15,890.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 8670 25/09/2024 0002191.72 1.		15,890.00
* Total-Poliza... *				31,780.00	31,780.00
DD 0000033	15/10/2024	Registro de los Documentos: 4712			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC	21,186.50	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC	21,186.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC		21,186.50
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4712 15/10/2024 0002922.28 1.0		21,186.50
* Total-Poliza... *				42,373.00	42,373.00
DD 0000034	15/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000036	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7535			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 7535 15/10/2024 0003200.00 1.		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
EB 0000001	18/10/2024	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		37,469.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	37,469.00	
* Total-Poliza... *				37,469.00	37,469.00
EB 0000002	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		28,629.08
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4669 14/10/2024 0000000000 1.0		20,153.14
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4669 14/10/2024 0000000000 1.0	20,153.14	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES	8,475.94	
* Total-Poliza... *				109,241.64	109,241.64
EB 0000003 14/10/2024 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		28,798.53
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4670 14/10/2024 0000000000 1.0		20,322.59
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4670 14/10/2024 0000000000 1.0	20,322.59	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL	8,475.94	
* Total-Poliza... *				110,088.89	110,088.89
EB 0000004 14/10/2024 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		28,957.20
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4671 14/10/2024 0000000000 1.0		20,481.26
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4671 14/10/2024 0000000000 1.0	20,481.26	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE	8,475.94	
* Total-Poliza... *				110,882.24	110,882.24
EB 0000005 14/10/2024 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		29,978.86
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
9	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4672 14/10/2024 0000000000 1.0		21,481.75
10	2111-5 ISSSTE PATRONAL	999	4672 14/10/2024 0000000000 1.0	21,481.75	
11	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE	8,497.11	
* Total-Poliza... *				115,905.86	115,905.86
EB 0000006 14/10/2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-2-000001 CTA 0476096086	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		182,191.74

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		253,340.75
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	253,340.75	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCION DE ISR		19,867.59
33	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE		7,944.76
34	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		1,000.00
35	1123-7-000003 MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DESCUENTO POR PRESTAMO MARIA CRISTINA REY		600.00
36	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
37	1125-4-000044 SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA		DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA AGUILAR		1,000.00
38	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,193.50
39	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
40	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
41	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,376.00
42	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,230.00
43	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,269.00
44	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,714.44
* Total-Poliza... *				1,266,703.75	1,266,703.75
EB 0000007	14/10/2024	PAGO POR PRESTAMO FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 AURELIO RODRIGUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO PRESTAMO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				1,050.03	1,050.03
EB 0000008	14/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000009	14/10/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,714.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLI	12,714.44	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,714.44	12,714.44
EB 0000010	14/10/2024	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,230.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE CREDITO VALDEZ	5,230.00	
* Total-Poliza... *				5,230.00	5,230.00
EB 0000011	14/10/2024	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,846.38
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUNENTP Y RETECNIONES A SINCICALIZADOS	19,846.38	
* Total-Poliza... *				19,846.38	19,846.38
EB 0000013	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		3,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
6	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 3894 03/09/2024 00496.5500 1	3,600.00	
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
EB 0000015	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		1,945.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 7373 15/10/2024 00268.2800	1,945.00	
* Total-Poliza... *				5,835.00	5,835.00
EB 0000016	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,505.60
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F 379B 15/10/2024 00345.6000 1.	2,505.60	
* Total-Poliza... *				7,516.80	7,516.80
EB 0000017	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		9,577.40
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 28472 15/10/2024 01321.0200	9,577.40	
* Total-Poliza... *				28,732.20	28,732.20
EB 0000018	18/10/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		3,323.40
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI DF68 16/10/2024 00458.4000 1.	3,323.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,970.20	9,970.20
EB 0000019	18/10/2024	PAGO POR RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN EL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		44,150.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	44,150.00	
* Total-Poliza... *				44,150.00	44,150.00
EB 0000020	18/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		798.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	798.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		798.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	798.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		798.00
6	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A FB29 16/10/2024 00110.0700 1	798.00	
* Total-Poliza... *				2,394.00	2,394.00
EB 0000021	14/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		2,076.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	2,076.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		2,076.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	2,076.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		2,076.40
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 51 11/10/2024 00286.4000	2,076.40	
* Total-Poliza... *				6,229.20	6,229.20
EB 0000023	18/10/2024	DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		33,698.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY B39 18/10/2024 04648.0000 1.1	33,698.00	
* Total-Poliza... *				101,094.00	101,094.00
EB 0000031	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 2799 15/10/2024 00689.6600	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EB 0000032	15/10/2024	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS URIBE MANJARREZ		1,377.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00
6	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1794 15/10/2024 00189.9300	1,377.00	
* Total-Poliza... *				4,131.00	4,131.00
EB 0000056	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		8,850.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL	7201 24/09/2024 01220.6900	8,850.00	
				* Total-Poliza... *	26,550.00	26,550.00
EB 0000057	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		15,890.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF	8670 25/09/2024 02191.7200 1.1	15,890.00	
				* Total-Poliza... *	47,670.00	47,670.00
EB 0000058	15/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		21,186.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	4712 15/10/2024 02922.2800 1.0	21,186.50	
				* Total-Poliza... *	63,559.50	63,559.50
EB 0000059	15/10/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA-*** (		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000061	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		22,950.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		23,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR	23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		23,200.00
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	7535 15/10/2024 03200.0000 1.1	23,200.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		250.00
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
EB 0000062	14/10/2024	BONO ECONOMICO POR EL DIA DEL BUROCRATA OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		8,320.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR EL DIA DEL BUROCRATA		8,320.00	
				* Total-Poliza... *	8,320.00	8,320.00
IA 0000001	18/10/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIOI	ADICIONAL	100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL		100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL	100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI	ADICIONAL		100,000.00
				* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00
IA 0000002	15/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81
* Total-Poliza... *				417,731.24	417,731.24
** Total-Dia... **				3,803,520.45	3,803,520.45
DC 0000015	22/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	464.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000017	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92
* Total-Poliza... *				20,568.92	20,568.92
DC 0000018	22/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25
* Total-Poliza... *				10,559.25	10,559.25
DC 0000019	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000020	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00
* Total-Poliza... *				8,236.00	8,236.00
DC 0000038	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02
* Total-Poliza... *				21,220.02	21,220.02
DD 0000010	22/10/2024	Registro de los Documentos: 58			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 58 21/10/2024 0000064.00		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000012	23/10/2024	Registro de los Documentos: F1A1			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME	20,568.92	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME	20,568.92	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 APERITIVOS PARA 3 INFORME		20,568.92
4	2112-7-000090	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DAVID F F1A1 23/10/2024 0002837.09 1		20,568.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				41,137.84	41,137.84
DD 0000013	22/10/2024	Registro de los Documentos: 403			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS	10,559.25	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS	10,559.25	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS		10,559.25
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 403 21/10/2024 0001456.45		10,559.25
* Total-Poliza... *				21,118.50	21,118.50
DD 0000014	23/10/2024	Registro de los Documentos: 5CE6			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 RENTA DE MOBILIARIO	6,728.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 RENTA DE MOBILIARIO	6,728.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 RENTA DE MOBILIARIO		6,728.00
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 5CE6 21/10/2024 0000928.00 1		6,728.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
DD 0000015	23/10/2024	Registro de los Documentos: 108			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 SERVICIO DE FLORERIA	8,236.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 SERVICIO DE FLORERIA	8,236.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 SERVICIO DE FLORERIA		8,236.00
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 108 22/10/2024 0001136.00 1		8,236.00
* Total-Poliza... *				16,472.00	16,472.00
DD 0000029	23/10/2024	Registro de los Documentos: 1269			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS	21,220.02	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS	21,220.02	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS		21,220.02
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 1269 23/10/2024 0002926.90		21,220.02
* Total-Poliza... *				42,440.04	42,440.04
EB 0000022	22/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		464.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	464.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		464.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	464.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		464.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 58 21/10/2024 00064.0000	464.00	
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
EB 0000024	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		20,568.92
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92
6	2112-7-000090	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DAVID F F1A1 23/10/2024 02837.0900 1	20,568.92	
* Total-Poliza... *				61,706.76	61,706.76
EB 0000025	22/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		10,559.25
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 403 21/10/2024 01456.4500	10,559.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,677.75	31,677.75
EB 0000026	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		6,728.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00
6	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 5CE6 21/10/2024 00928.0000 1	6,728.00	
* Total-Poliza... *				20,184.00	20,184.00
EB 0000027	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		8,236.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG 108 22/10/2024 01136.0000 1	8,236.00	
* Total-Poliza... *				24,708.00	24,708.00
EB 0000054	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		21,220.02
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 1269 23/10/2024 02926.9000	21,220.02	
* Total-Poliza... *				63,660.06	63,660.06
** Total-Dia... **				406,657.14	406,657.14
D 0000003	31/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	31/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTES AL BANCO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DE SOBRANTE		7,200.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRANTE	7,200.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
D 0000005	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRE			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC	1,227.88	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC	1,227.88	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC	1,227.88	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
10	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
12	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
77	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
78	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
79	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
80	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
81	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
82	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
83	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
84	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		258.50
85	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		41.36
86	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.48
87	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
88	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
89	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
90	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
91	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
92	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
93	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
94	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
95	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
96	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
97	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
98	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
99	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
100	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
101	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
102	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
103	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
104	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
105	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		300.00
106	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		48.00
107	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		46.42

* Total-Poliza... *

4,911.52

4,911.52

DC 0000021 30/10/2024 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024

1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	189,663.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		189,663.00
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	42,494.38	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		42,494.38
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,000.00
7	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
8	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,362.85	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,362.85

* Total-Poliza... *

293,835.13

293,835.13

DC 0000022 28/10/2024 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA

1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47

* Total-Poliza... *

273.47

273.47

DC 0000023 28/10/2024 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO

1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00

* Total-Poliza... *

2,000.00

2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	31/10/2024	1SERVICIO DE IMPRESION			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
			* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00
DC 0000029	30/10/2024	1INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07
			* Total-Poliza... *	252.07	252.07
DC 0000030	30/10/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000031	31/10/2024	1PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE F	20,169.23	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE F		20,169.23
			* Total-Poliza... *	20,169.23	20,169.23
DC 0000032	30/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
			* Total-Poliza... *	2,150.00	2,150.00
DC 0000036	31/10/2024	1PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00
			* Total-Poliza... *	7,080.00	7,080.00
DC 0000037	31/10/2024	1MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
			* Total-Poliza... *	3,585.00	3,585.00
DC 0000039	31/10/2024	1MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
			* Total-Poliza... *	13,197.00	13,197.00
DC 0000042	31/10/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC	1,227.88	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
			* Total-Poliza... *	1,227.88	1,227.88
DD 0000016	28/10/2024	1Registro de los Documentos: 653			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 DESECHABLE	273.47	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 DESECHABLE	273.47	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 DESECHABLE		273.47
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 653 28/10/2024 0000037.72 1.0		273.47
			* Total-Poliza... *	546.94	546.94

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017	28/10/2024	Registro de los Documentos: 14557			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 14557 26/10/2024 0000275.86		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000020	31/10/2024	Registro de los Documentos: 404			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 404 31/10/2024 0000672.00		4,872.00
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
DD 0000021	30/10/2024	Registro de los Documentos: 661			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 DESECHABLE	252.07	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 DESECHABLE	252.07	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 DESECHABLE		252.07
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 661 30/10/2024 0000034.77 1.0		252.07
* Total-Poliza... *				504.14	504.14
DD 0000022	30/10/2024	Registro de los Documentos: 8C16			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541 8C16 24/10/2024 0001120.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000023	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7515			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 7515 30/10/2024 0000296.55		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
DD 0000027	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6356			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,	7,080.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,	7,080.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,		7,080.00
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6356 25/09/2024 0000976.55 1.0		7,080.00
* Total-Poliza... *				14,160.00	14,160.00
DD 0000028	31/10/2024	Registro de los Documentos: 4705			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES DE PINTURA	3,585.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES DE PINTURA	3,585.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES DE PINTURA		3,585.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4705 30/10/2024 0000494.48 1.0		3,585.00
* Total-Poliza... *				7,170.00	7,170.00
DD 0000030	31/10/2024	Registro de los Documentos: 8800			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ	13,197.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ	13,197.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ		13,197.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 8800 28/10/2024 0001820.28 1.0		13,197.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				26,394.00	26,394.00
DP 0000001	01/11/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,000.00
5	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	45,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000002	01/11/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000028	30/10/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		222,729.54
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		189,663.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		189,663.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		189,663.00
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
23	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
24	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
25	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
26	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
27	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
28	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
29	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		293,835.13
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	293,835.13	
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCION DE ISR		20,258.81

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE		8,197.11
41	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		950.00
42	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
43	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,193.50
44	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,688.70
45	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		1,050.03
46	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,384.00
47	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,800.00
48	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO SITSAE		11,269.00
49	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN		12,714.44
* Total-Poliza... *					1,469,175.65	1,469,175.65
EB 0000029	28/10/2024	1INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		273.47
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690	INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690	INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690	INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690	INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	653 28/10/2024 00037.7200 1.C	273.47	
* Total-Poliza... *					820.41	820.41
EB 0000030	28/10/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	14557 26/10/2024 00275.8600	2,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EB 0000033	31/10/2024	1SERVICIO DE IMPRESION				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,872.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694	SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694	SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694	SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694	SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	404 31/10/2024 00672.0000	4,872.00	
* Total-Poliza... *					14,616.00	14,616.00
EB 0000034	30/10/2024	1BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS		BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
EB 0000037	30/10/2024	1PAGO DE CREDITO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,800.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
EB 0000038	30/10/2024	1PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL TRABAJADOR AURELIO RODRIGUEZ				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *					1,050.03	1,050.03
EB 0000039	30/10/2024	1PAGO DE RETENCIONES SINDICALES POR PRESTAMO Y DESCUENTOS DE CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,846.38
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO	19,846.38	
				* Total-Poliza... *	19,846.38	19,846.38
EB 0000040	30/10/2024	1NST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		252.07
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE	661 30/10/2024 00034.7700 1.0	252.07	
				* Total-Poliza... *	756.21	756.21
EB 0000041	30/10/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20	8,120.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20		8,120.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20	8,120.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541	8C16 24/10/2024 01120.0000	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO		IMPUESTOS RETENIDOS		700.00
				* Total-Poliza... *	24,360.00	24,360.00
EB 0000042	31/10/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAI		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000043	31/10/2024	1PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN EL MES DE AGOSTO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		37,240.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE ISR	37,240.00	
				* Total-Poliza... *	37,240.00	37,240.00
EB 0000044	31/10/2024	1PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE PATRONAL		28,645.17
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4699 31/10/2024 00000.0000 1.0		20,169.23
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999	4699 31/10/2024 00000.0000 1.0	20,169.23	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE ISSSTE QUINCENA 17 2024	8,475.94	
				* Total-Poliza... *	109,322.09	109,322.09
EB 0000045	30/10/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B-DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA-*** CANCEL		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000046	30/10/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		12,714.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		PAGO DE ANJOLIN	12,714.44	
				* Total-Poliza... *	12,714.44	12,714.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000047	30/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		2,150.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 7515 30/10/2024 00296.5500	2,150.00	
* Total-Poliza... *				6,450.00	6,450.00
EB 0000048	30/10/2024	PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA Y PRIMA VACACIONAL OCT 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,688.70
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION Y PRIMA VACACIONAL	1,688.70	
* Total-Poliza... *				1,688.70	1,688.70
EB 0000052	31/10/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		7,080.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6356 25/09/2024 00976.5500 1.1	7,080.00	
* Total-Poliza... *				21,240.00	21,240.00
EB 0000053	31/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,585.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 4705 30/10/2024 00494.4800 1.0	3,585.00	
* Total-Poliza... *				10,755.00	10,755.00
EB 0000055	31/10/2024	MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		13,197.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 8800 28/10/2024 01820.2800 1.1	13,197.00	
* Total-Poliza... *				39,591.00	39,591.00
IA 0000003	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				1,417,731.24	1,417,731.24
IA 0000004	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	46.42	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		46.42

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1	46.42	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1		46.42
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1	46.42	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1		46.42
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1	46.42	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. 1		46.42
* Total-Poliza... *				185.68	185.68
IP 0000001	01/11/2024	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	19.35	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		19.35
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-19.35	
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-19.35
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				3,772,775.21	3,772,775.21
DC 0000002	15/11/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
5	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
* Total-Poliza... *				229,718.58	229,718.58
EB 0000001	15/11/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		172,222.43
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		229,718.58
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004715	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	229,718.58	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE IMPUESTOS PRIMER QUINCENA I		13,330.17
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE PRIMER QUINCENA DE N		6,432.55
34	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
35	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,284.23
36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,033.95
37	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
38	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,457.00
39	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,655.00
40	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		10,324.00
41	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN PRIMER QUINCENA DE NOVI		10,329.22
* Total-Poliza... *					1,148,592.90	1,148,592.90
EB 0000002	15/11/2024	1PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,065.23
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTOS A SINDICALIZADOS	20,065.23	
* Total-Poliza... *					20,065.23	20,065.23
EB 0000003	15/11/2024	1PAGO DE DESCUENTO POR PRESTAMO FONACOT A AURELIO RODRIGUEZ EN LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *					1,050.03	1,050.03
EB 0000004	15/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		10,329.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN		PRESTAMO ANJOLIN	10,329.22	
* Total-Poliza... *					10,329.22	10,329.22
EB 0000005	15/11/2024	1PAGO DE CREDITO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,655.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ		PAGO VALDEZ	4,655.00	
* Total-Poliza... *					4,655.00	4,655.00
EB 0000006	15/11/2024	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,033.95
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION	1,033.95	
* Total-Poliza... *					1,033.95	1,033.95
EB 0000015	15/11/2024	1ESTIMULO POR ANTIGUEDAD A SINDICALIZADOS NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		10,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS		APOYO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2024	10,500.00	
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00
IA 0000002	15/11/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *					1,417,731.24	1,417,731.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				2,843,676.15	2,843,676.15
DC 0000003	21/11/2024	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15
* Total-Poliza... *				2,046.15	2,046.15
DD 0000001	21/11/2024	1Registro de los Documentos: 3812			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,046.15	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,046.15	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA		2,046.15
4	2112-7-000099	BUEN ABASTO SUPER BELTRAN	BUEN AB 3812 20/11/2024 0000282.23		2,046.15
* Total-Poliza... *				4,092.30	4,092.30
EB 0000007	21/11/2024	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BUEN ABASTO GUILLERMO INZUNZA		2,046.15
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15
6	2112-7-000099	BUEN ABASTO SUPER BELTRAN	BUEN AB 3812 20/11/2024 00282.2300	2,046.15	
* Total-Poliza... *				6,138.45	6,138.45
** Total-Dia... **				12,276.90	12,276.90
D 0000001	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		231.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		36.96
10	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
26	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
28	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		275.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		44.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
32	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
34	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
36	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		19.35
* Total-Poliza... *				4,049.24	4,049.24
DC 0000001	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,012.31	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,012.31
* Total-Poliza... *				1,012.31	1,012.31
DC 0000004	29/11/2024	1CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO D			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR,	15,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR,		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000005	29/11/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	198,530.92	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		198,530.92
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	4,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		4,000.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,232.20	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,232.20
* Total-Poliza... *				253,078.02	253,078.02
EB 0000008	29/11/2024	1CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002144-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		15,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4717 29/11/2024 000000.0000 1.00		15,000.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4717 29/11/2024 000000.0000 1.00	15,000.00	
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
EB 0000009	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,765.23
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO A SINDICALIZADOS	20,765.23	
* Total-Poliza... *				20,765.23	20,765.23
EB 0000010	29/11/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		190,769.10
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		253,078.02
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	253,078.02	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE IMPUESTOS		15,372.86
33	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE		8,232.89
34	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
35	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO CUOTA SINDICAL		1,284.23
36	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
37	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
38	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,512.00
39	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,655.00
40	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,269.00
41	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO APOYO A FUNERALES		700.00
42	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO DE ANJOLIN		10,329.22
* Total-Poliza... *				1,265,390.10	1,265,390.10
EB 0000011	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		10,329.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO ANJOLIN	10,329.22	
* Total-Poliza... *				10,329.22	10,329.22
EB 0000012	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				1,050.03	1,050.03
EB 0000013	29/11/2024	1PAGO DEL DESCUENTO A TRABAJADORES POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,655.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE MUEBLERIA	4,655.00	
* Total-Poliza... *				4,655.00	4,655.00
EB 0000014	29/11/2024	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	30/11/2024	1INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
* Total-Poliza... *				77.40	77.40
IA 0000003	29/11/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				354,432.81	354,432.81
** Total-Dia... **				2,006,143.05	2,006,143.05
DC 0000002	02/12/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
* Total-Poliza... *				1,985.00	1,985.00
DC 0000003	04/12/2024	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	34,426.72	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		34,426.72
* Total-Poliza... *				34,426.72	34,426.72
DC 0000004	05/12/2024	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	38,194.98	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		38,194.98
* Total-Poliza... *				38,194.98	38,194.98
DC 0000005	05/12/2024	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	33,474.99	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		33,474.99
* Total-Poliza... *				33,474.99	33,474.99
DC 0000006	05/12/2024	1PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DC 0000007	05/12/2024	1BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINE	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINE		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000008	05/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
* Total-Poliza... *				42,183.40	42,183.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	02/12/2024	Registro de los Documentos: 3320			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER	1,985.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER	1,985.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER		1,985.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3320 22/11/2024 0000273.79 1.		1,985.00
* Total-Poliza... *				3,970.00	3,970.00
DD 0000002	04/12/2024	Registro de los Documentos: B-733044			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	34,426.72	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	34,426.72	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		34,426.72
4	2112-5	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE CV	ENVASES B-733044 04/12/2024 0004748.1		34,426.72
* Total-Poliza... *				68,853.44	68,853.44
DD 0000003	05/12/2024	Registro de los Documentos: 6527			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	38,194.98	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	38,194.98	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		38,194.98
4	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA 6527 04/12/2024 0005268.27		38,194.98
* Total-Poliza... *				76,389.96	76,389.96
DD 0000004	05/12/2024	Registro de los Documentos: C11E			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA	33,474.99	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA	33,474.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA		33,474.99
4	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA C11E 04/12/2024 0004617.24		33,474.99
* Total-Poliza... *				66,949.98	66,949.98
DD 0000005	05/12/2024	Registro de los Documentos: A835			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 LUCES E ILUMINACION	42,183.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 LUCES E ILUMINACION	42,183.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 LUCES E ILUMINACION		42,183.40
4	2112-8-000099	DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZCO	DIEGO M A835 05/12/2024 0005818.40		42,183.40
* Total-Poliza... *				84,366.80	84,366.80
DP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS ELOTA 2024			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,000.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,760.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,760.00	
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,285.00
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,285.00	
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		172,955.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	172,955.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		35,000.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	35,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
DP 0000002	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		30,000.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	30,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00	
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	100,000.00	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000003	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000005	01/12/2024	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000007	01/12/2024	TRANSFERENCIA PRESUPUESTL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	171,080.99	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		171,080.99
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100,113.02
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100,113.02	
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,468.15	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,468.15
7	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,931.66
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,931.66	
9	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	929.26	
10	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		929.26
11	8230-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	225,400.02	
12	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		225,400.02
13	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		34,821.26
14	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	34,821.26	
15	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	26,266.52	
16	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		26,266.52
17	8230-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1.00	
18	8220-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.00
19	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.39	
20	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.39
21	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10.00	
22	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10.00
23	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.45	
24	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.45
25	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1.05	
26	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.05
27	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.20	
28	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20
29	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20
31	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.98	
32	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.98
33	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		285,293.71
34	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	285,293.71	
35	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.44	
36	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.44
* Total-Poliza... *				854,319.30	854,319.30
DP 0000008	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	39,150.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	39,150.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00
DP 0000009	01/12/2024	DISMINUCION AL PRESUPUESTO POR AJUSTES			
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	560.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		560.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	194,941.50	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		194,941.50
5	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	23,700.00	
6	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		23,700.00
* Total-Poliza... *				219,201.50	219,201.50
EA 0001119	05/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	0000000-A REBECA MUÑOZ MARTINEZ		38,194.98
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	38,194.98	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		38,194.98
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	38,194.98	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		38,194.98
6	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA 6527 04/12/2024 05268.2700	38,194.98	
* Total-Poliza... *				114,584.94	114,584.94
EB 0000001	02/12/2024	TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,985.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3320 22/11/2024 00273.7900 1.	1,985.00	
* Total-Poliza... *				5,955.00	5,955.00
EB 0000002	03/12/2024	PRESTAMO PERSONAL EL CUAL SE LE DESCONTARA DEL AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		3,000.00
2	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0000003	04/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO S/		34,426.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	34,426.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		34,426.72
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	34,426.72	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		34,426.72
6	2112-5	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE C	ENVASES B-733044 04/12/2024 04748.51	34,426.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				103,280.16	103,280.16
EB 0000004	05/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B REBECA MUÑOZ MARTINEZ		33,474.99
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	33,474.99	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		33,474.99
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	33,474.99	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		33,474.99
6	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA C11E 04/12/2024 04617.2400	33,474.99	
* Total-Poliza... *				100,424.97	100,424.97
EB 0000005	05/12/2024	PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		11,200.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4724 05/12/2024 00000.0000 1.C		11,200.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4724 05/12/2024 00000.0000 1.C	11,200.00	
* Total-Poliza... *				56,000.00	56,000.00
EB 0000006	05/12/2024	BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4725 05/12/2024 00000.0000 1.C		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI 4725 05/12/2024 00000.0000 1.C	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000007	05/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZC		42,183.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
6	2112-8-000099	DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZC	DIEGO M A835 05/12/2024 05818.4000	42,183.40	
* Total-Poliza... *				126,550.20	126,550.20
EB 0000010	06/12/2024	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES EN EL MES DE OCUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		40,716.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	40,716.00	
* Total-Poliza... *				40,716.00	40,716.00
EB 0000011	06/12/2024	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		28,703.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	IMPUESTOS RETENIDOS	28,703.00	
* Total-Poliza... *				28,703.00	28,703.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000012	06/12/2024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		515.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES	515.00	
* Total-Poliza... *				515.00	515.00
IA 0000002	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000003	02/12/2024	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA EL PAGO DE UN MES DE IMPUESTO PENDIENTE D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS AI	12,126.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS AI		12,126.00
* Total-Poliza... *				12,126.00	12,126.00
IP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES	3,271,940.32	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		3,271,940.32
* Total-Poliza... *				3,271,940.32	3,271,940.32
IP 0000002	01/12/2024	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRES	-3,271,940.32	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRES		-3,271,940.32
* Total-Poliza... *				-3,271,940.32	-3,271,940.32
IP 0000003	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	66.04	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		66.04
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-355.54	
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-355.54
5	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	1,730,922.95	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		1,730,922.95
* Total-Poliza... *				1,730,633.45	1,730,633.45
IP 0000004	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	276,051.50	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		276,051.50
* Total-Poliza... *				276,051.50	276,051.50
** Total-Dia... **				5,741,356.29	5,741,356.29
DC 0000011	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000012	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
* Total-Poliza... *				3,156.00	3,156.00
DC 0000013	09/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13
* Total-Poliza... *				14,606.13	14,606.13
DC 0000014	09/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
* Total-Poliza... *				670.00	670.00
DC 0000015	09/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
* Total-Poliza... *				9,061.00	9,061.00
DC 0000016	10/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
* Total-Poliza... *				24,098.54	24,098.54
DC 0000017	11/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
* Total-Poliza... *				6,565.60	6,565.60
DC 0000018	13/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DC 0000019	13/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
* Total-Poliza... *				3,615.00	3,615.00
DC 0000020	13/12/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	219,118.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		219,118.25
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	8,486.78	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		8,486.78
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	25,600.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		25,600.00
7	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
8	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	13,760.96	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		13,760.96
* Total-Poliza... *				304,280.89	304,280.89
DC 0000044	09/12/2024	1CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR,		2,591.01
			* Total-Poliza... *	2,591.01	2,591.01
DC 0000058	13/12/2024	1AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A P	1,019,769.20	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A P		1,019,769.20
			* Total-Poliza... *	1,019,769.20	1,019,769.20
DD 0000008	09/12/2024	Registro de los Documentos: 410			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS	9,280.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS	9,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS		9,280.00
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 410 09/12/2024 0001280.00		9,280.00
			* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00
DD 0000009	09/12/2024	Registro de los Documentos: e6a7			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS	3,156.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS	3,156.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS		3,156.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT e6a7 06/12/2024 0000435.31 1.0		3,156.00
			* Total-Poliza... *	6,312.00	6,312.00
DD 0000010	09/12/2024	Registro de los Documentos: 3464			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA	14,606.13	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA	14,606.13	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA		14,606.13
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3464 09/12/2024 0002014.64 1		14,606.13
			* Total-Poliza... *	29,212.26	29,212.26
DD 0000011	09/12/2024	Registro de los Documentos: 55014			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO	670.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO	670.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO		670.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI 55014 09/12/2024 0000092.41		670.00
			* Total-Poliza... *	1,340.00	1,340.00
DD 0000012	09/12/2024	Registro de los Documentos: 14499			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE	9,061.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE	9,061.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE		9,061.00
4	2112-8-000090	TRANSPORTES CASTORES	CASTORE 14499 05/12/2024 0001249.71		9,061.00
			* Total-Poliza... *	18,122.00	18,122.00
DD 0000013	10/12/2024	Registro de los Documentos: 409			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS	24,098.54	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS	24,098.54	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 VINILES Y LONAS IMPRESAS		24,098.54
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 409 09/12/2024 0003323.94		24,098.54
			* Total-Poliza... *	48,197.08	48,197.08
DD 0000014	11/12/2024	1Registro de los Documentos: 49E3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	6,565.60	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	6,565.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		6,565.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F 49E3 10/12/2024 0000905.60 1.		6,565.60
* Total-Poliza... *				13,131.20	13,131.20
DD 0000015	13/12/2024	Registro de los Documentos: 141			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N	5,220.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N	5,220.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N		5,220.00
4	2112-8-000078	JML GRUAS	JML GRU 141 13/12/2024 0000720.00 1		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000016	13/12/2024	Registro de los Documentos: 55100			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO	3,615.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO	3,615.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO		3,615.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 55100 13/12/2024 0000498.62		3,615.00
* Total-Poliza... *				7,230.00	7,230.00
DP 0000006	08/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,960.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,960.00
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,052.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,052.00
7	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,429.00	
8	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,429.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		33,447.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	33,447.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	13,999.00	
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		13,999.00
* Total-Poliza... *				66,894.00	66,894.00
EB 0000013	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 410 09/12/2024 01280.0000	9,280.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EB 0000014	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,156.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT e6a7 06/12/2024 00435.3100 1.0	3,156.00	
* Total-Poliza... *				9,468.00	9,468.00
EB 0000015	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		14,606.13
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC	3464 09/12/2024 02014.6400 1	14,606.13	
				* Total-Poliza... *	43,818.39	43,818.39
EB 0000016	09/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		670.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	55014 09/12/2024 00092.4100	670.00	
				* Total-Poliza... *	2,010.00	2,010.00
EB 0000017	09/12/2024	PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE MATERIAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024 DESDE LA CIUDAD DE MEXICO A MAZATLAN SII				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	TRANSPORTE CASTORES		9,061.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
6	2112-8-000090	TRANSPORTES CASTORES	CASTORE	14499 05/12/2024 01249.790	9,061.00	
				* Total-Poliza... *	27,183.00	27,183.00
EB 0000018	10/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		24,098.54
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	409 09/12/2024 03323.9400	24,098.54	
				* Total-Poliza... *	72,295.62	72,295.62
EB 0000019	11/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		6,565.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F	49E3 10/12/2024 00905.6000 1.	6,565.60	
				* Total-Poliza... *	19,696.80	19,696.80
EB 0000020	13/12/2024	1MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS PARA DECORACION NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	JML GRUAS		5,220.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00
6	2112-8-000078	JML GRUAS	JML GRU	141 13/12/2024 00720.0000 1	5,220.00	
				* Total-Poliza... *	15,660.00	15,660.00
EB 0000021	13/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		3,615.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	55100 13/12/2024 00498.6200	3,615.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,845.00	10,845.00
EB 0000022	13/12/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		230,305.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
23	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
24	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
25	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
26	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
27	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
28	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
29	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	304,280.89	304,280.89
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		
39	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS		21,512.34
40	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,975.26
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE SINDICATO		1,443.56
42	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
43	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		1,050.03
44	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,568.00
45	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO CREDITO VALDEZ		5,715.00
46	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,214.00
47	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,043.44
48	2117-1-000003	DSC SINDICATO	APOYO A FUNERALES A SINDICALIZADOS		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,521,404.45	1,521,404.45

EB 0000051 09/12/2024 CANCELACION DE CHEQUE

1 1112-2-000001 CTA 0476096086

0002145-B COMPROBACION DE GASTOS

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

EB 0000052 09/12/2024 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002146-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		10,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4762 09/12/2024 00357.3800 1.00		2,591.01
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556 4762 09/12/2024 00357.3800 1.00	2,591.01	
11	1125-5-000055	ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR LA DIRECTORA	7,408.99	
* Total-Poliza... *				20,364.04	20,364.04
EB 0000066	13/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE AGUINALDO		918,511.67
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IN:		73,723.56
12	1125-5-000089	trinidad rogoberto montaña amorador	ANTICIPO DE AGUINALDO A TRINIDAS MNTAÑO		8,000.00
13	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO A EZEQUIEL ALBERTO PEI		3,000.00
14	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A PENSION		4,200.12
15	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE AGUINALDO A ROGELIO MEZA SAMANO		12,333.85
* Total-Poliza... *				5,098,846.00	5,098,846.00
IA 0000004	13/12/2024	SUBSIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42
* Total-Poliza... *				4,145,777.68	4,145,777.68
IA 0000005	13/12/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
* Total-Poliza... *				1,606,175.68	1,606,175.68
** Total-Dia... **				14,243,736.57	14,243,736.57
DC 0000009	19/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DC 0000010	18/12/2024	1	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000021	16/12/2024	1	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04
			* Total-Poliza... *	1,934.04	1,934.04
DC 0000022	16/12/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30
			* Total-Poliza... *	9,135.30	9,135.30
DC 0000023	16/12/2024	1	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00
			* Total-Poliza... *	4,625.00	4,625.00
DC 0000024	16/12/2024	1	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024		
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADO	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000025	16/12/2024	1	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00
			* Total-Poliza... *	288.00	288.00
DC 0000026	19/12/2024	1	APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE I	3,613.43	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE I		3,613.43
			* Total-Poliza... *	3,613.43	3,613.43
DC 0000027	17/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E	1,740.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E		1,740.00
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000028	17/12/2024	1	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	19,738.05	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		19,738.05
			* Total-Poliza... *	19,738.05	19,738.05
DC 0000029	17/12/2024	1	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	21,807.38	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		21,807.38
			* Total-Poliza... *	21,807.38	21,807.38

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	21,930.67	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		21,930.67
			* Total-Poliza... *	21,930.67	21,930.67
DC 0000031	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
			* Total-Poliza... *	999.00	999.00
DC 0000032	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
			* Total-Poliza... *	4,999.00	4,999.00
DC 0000033	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
			* Total-Poliza... *	3,192.00	3,192.00
DC 0000034	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
			* Total-Poliza... *	1,599.00	1,599.00
DC 0000035	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
			* Total-Poliza... *	1,599.00	1,599.00
DC 0000036	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	2,822.85	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		2,822.85
			* Total-Poliza... *	2,822.85	2,822.85
DC 0000037	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00
			* Total-Poliza... *	6,950.00	6,950.00
DC 0000038	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	3,619.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		3,619.20
			* Total-Poliza... *	3,619.20	3,619.20
DC 0000039	20/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	2,305.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		2,305.00
			* Total-Poliza... *	2,305.00	2,305.00
DC 0000045	16/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	9,724.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		9,724.00
			* Total-Poliza... *	9,724.00	9,724.00
DC 0000046	17/12/2024	1	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,990.08	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,990.08
			* Total-Poliza... *	7,990.08	7,990.08
DC 0000047	17/12/2024	1	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	5,301.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		5,301.20
			* Total-Poliza... *	5,301.20	5,301.20
DC 0000048	17/12/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID	6,194.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID		6,194.40
			* Total-Poliza... *	6,194.40	6,194.40
DC 0000049	17/12/2024	1	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	14,120.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		14,120.00
			* Total-Poliza... *	14,120.00	14,120.00
DC 0000050	17/12/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
			* Total-Poliza... *	10,440.00	10,440.00
DC 0000051	17/12/2024	1	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22
			* Total-Poliza... *	11,990.22	11,990.22
DC 0000052	18/12/2024	1	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	6,290.85	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		6,290.85
			* Total-Poliza... *	6,290.85	6,290.85
DC 0000053	18/12/2024	1	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	3,027.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		3,027.00
			* Total-Poliza... *	3,027.00	3,027.00
DC 0000054	19/12/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00
			* Total-Poliza... *	7,656.00	7,656.00
DC 0000055	20/12/2024	1	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDE	5,452.93	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDE		5,452.93
			* Total-Poliza... *	5,452.93	5,452.93

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	20/12/2024	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00
* Total-Poliza... *				39,150.00	39,150.00
DD 0000006	19/12/2024	Registro de los Documentos: 99			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	9,280.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	9,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		9,280.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 99 19/12/2024 0001280.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000007	18/12/2024	Registro de los Documentos: 6058			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,000.00
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 6058 18/12/2024 0000000.00 1.1		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000017	16/12/2024	Registro de los Documentos: 3470			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	1,934.04	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	1,934.04	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS		1,934.04
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3470 16/12/2024 0000266.76 1		1,934.04
* Total-Poliza... *				3,868.08	3,868.08
DD 0000018	16/12/2024	Registro de los Documentos: 4740			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 GASOLINA	9,135.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 GASOLINA	9,135.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 GASOLINA		9,135.30
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4740 16/12/2024 0001260.04		9,135.30
* Total-Poliza... *				18,270.60	18,270.60
DD 0000019	16/12/2024	Registro de los Documentos: 59D2			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS		4,625.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 59D2 12/12/2024 0000637.93 1.1		4,625.00
* Total-Poliza... *				9,250.00	9,250.00
DD 0000020	16/12/2024	Registro de los Documentos: 685			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA	288.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA	288.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA		288.00
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 685 16/12/2024 0000039.72 1.1		288.00
* Total-Poliza... *				576.00	576.00
DD 0000021	19/12/2024	Registro de los Documentos: 689			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 DULCES PARA POSADA	3,613.43	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 DULCES PARA POSADA	3,613.43	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 DULCES PARA POSADA		3,613.43
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 689 19/12/2024 0000498.40 1.1		3,613.43
* Total-Poliza... *				7,226.86	7,226.86

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000022	17/12/2024	Registro de los Documentos: 95			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745 ALIMENTOS	1,740.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745 ALIMENTOS	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745 ALIMENTOS		1,740.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 95 16/12/2024 0000240.00		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000023	17/12/2024	Registro de los Documentos: 0D93			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX		999.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 0D93 17/12/2024 0000137.79		999.00
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00
DD 0000024	17/12/2024	Registro de los Documentos: 12DCD			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO		4,999.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 12DCD 17/12/2024 0000689.52		4,999.00
* Total-Poliza... *				9,998.00	9,998.00
DD 0000025	17/12/2024	Registro de los Documentos: 7829			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		3,192.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 7829 17/12/2024 0000440.28		3,192.00
* Total-Poliza... *				6,384.00	6,384.00
DD 0000026	17/12/2024	Registro de los Documentos: 49CC			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 49CC 17/12/2024 0000220.55		1,599.00
* Total-Poliza... *				3,198.00	3,198.00
DD 0000027	17/12/2024	Registro de los Documentos: 95EA			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004753 MESA DE PLASTICO	1,599.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004753 MESA DE PLASTICO	1,599.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004753 MESA DE PLASTICO		1,599.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 95EA 17/12/2024 0000220.55		1,599.00
* Total-Poliza... *				3,198.00	3,198.00
DD 0000028	17/12/2024	Registro de los Documentos: 8037			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,822.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,822.85	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,822.85
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 8037 17/12/2024 0000389.36 1.		2,822.85
* Total-Poliza... *				5,645.70	5,645.70
DD 0000029	18/12/2024	Registro de los Documentos: 6057			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004755 ALIMENTOS	6,950.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004755 ALIMENTOS	6,950.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004755 ALIMENTOS		6,950.00
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 6057 18/12/2024 0000958.62 1.1		6,950.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,900.00	13,900.00
DD 0000030	18/12/2024	Registro de los Documentos: AA4E			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,619.20	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,619.20	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,619.20
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	LUIS F AA4E 18/12/2024 0000499.20 1.		3,619.20
* Total-Poliza... *				7,238.40	7,238.40
DD 0000031	20/12/2024	Registro de los Documentos: 8094			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 ALIMENTACION	2,305.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 ALIMENTACION	2,305.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 ALIMENTACION		2,305.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 8094 20/12/2024 0000317.93		2,305.00
* Total-Poliza... *				4,610.00	4,610.00
DD 0000036	16/12/2024	Registro de los Documentos: 9008			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES DE FERRETERIA	9,724.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES DE FERRETERIA	9,724.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES DE FERRETERIA		9,724.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 9008 29/11/2024 0001341.24 1.		9,724.00
* Total-Poliza... *				19,448.00	19,448.00
DD 0000037	17/12/2024	Registro de los Documentos: AA13421			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS	7,990.08	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS	7,990.08	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS		7,990.08
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO AA13421 16/12/2024 0001102.1		7,990.08
* Total-Poliza... *				15,980.16	15,980.16
DD 0000038	17/12/2024	Registro de los Documentos: 204			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA	5,301.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA	5,301.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,301.20
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 204 16/12/2024 0000731.20 1.		5,301.20
* Total-Poliza... *				10,602.40	10,602.40
DD 0000039	17/12/2024	Registro de los Documentos: B547			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO	6,194.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO	6,194.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO		6,194.40
4	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA B547 17/12/2024 0000854.40		6,194.40
* Total-Poliza... *				12,388.80	12,388.80
DD 0000040	17/12/2024	Registro de los Documentos: 9096			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES DE FERRETERIA	14,120.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES DE FERRETERIA	14,120.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES DE FERRETERIA		14,120.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 9096 17/12/2024 0001947.59 1.		14,120.00
* Total-Poliza... *				28,240.00	28,240.00
DD 0000041	17/12/2024	Registro de los Documentos: A6CE			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO		10,440.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE01 A6CE 17/12/2024 0001440.00 1.		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DD 0000042 17/12/2024 Registro de los Documentos: 413					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS	11,990.22	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS	11,990.22	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS		11,990.22
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 413 17/12/2024 0001653.82		11,990.22
* Total-Poliza... *				23,980.44	23,980.44
DD 0000043 18/12/2024 Registro de los Documentos: 1330					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 DULCES Y DESECHABLES	6,290.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 DULCES Y DESECHABLES	6,290.85	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 DULCES Y DESECHABLES		6,290.85
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87 1330 17/12/2024 0000867.70		6,290.85
* Total-Poliza... *				12,581.70	12,581.70
DD 0000044 18/12/2024 Registro de los Documentos: 54EA					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 PINTURAS	3,027.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 PINTURAS	3,027.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 PINTURAS		3,027.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 54EA 18/12/2024 0000417.52 1.C		3,027.00
* Total-Poliza... *				6,054.00	6,054.00
DD 0000045 19/12/2024 Registro de los Documentos: C1E1					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO	7,656.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO	7,656.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO		7,656.00
4	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA C1E1 19/12/2024 0001056.00		7,656.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DD 0000046 20/12/2024 Registro de los Documentos: 414					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESION DE LONAS	5,452.93	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESION DE LONAS	5,452.93	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESION DE LONAS		5,452.93
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 414 20/12/2024 0000752.13		5,452.93
* Total-Poliza... *				10,905.86	10,905.86
DD 0000047 20/12/2024 Registro de los Documentos: 4774					
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS BROCHAS	39,150.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS BROCHAS	39,150.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS BROCHAS		39,150.00
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 4774 19/12/2024 0005400.00 1.0		39,150.00
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00
EB 0000008 19/12/2024 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 99 19/12/2024 01280.0000	9,280.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000009	18/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		8,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 6058 18/12/2024 00000.0000 1.1	8,000.00	
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
EB 0000023	16/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		1,934.04
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 3470 16/12/2024 00266.7600 1	1,934.04	
* Total-Poliza... *				5,802.12	5,802.12
EB 0000024	16/12/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		9,135.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4740 16/12/2024 01260.0400	9,135.30	
* Total-Poliza... *				27,405.90	27,405.90
EB 0000025	16/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		4,625.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT 59D2 12/12/2024 00637.9300 1.C	4,625.00	
* Total-Poliza... *				13,875.00	13,875.00
EB 0000026	16/12/2024	1BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0000027	16/12/2024	1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		288.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 685 16/12/2024 00039.7200 1.C	288.00	
* Total-Poliza... *				864.00	864.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000028	19/12/2024	APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		3,613.43
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE	3,613.43	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE		3,613.43
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE	3,613.43	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE		3,613.43
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 689 19/12/2024 00498.4000 1.0	3,613.43	
* Total-Poliza... *				10,840.29	10,840.29
EB 0000029	16/12/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,043.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,043.44	
* Total-Poliza... *				12,043.44	12,043.44
EB 0000030	16/12/2024	PAGO DE CUOTAS Y PRESTAMOS A SINDICALIZADOS A SI COMO CUOTA EN APOYO FUNERARIO MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		23,375.56
2	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE PRESTAMO SITSAE	23,375.56	
* Total-Poliza... *				23,375.56	23,375.56
EB 0000031	16/12/2024	PAGO DE CREDITO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,715.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ	5,715.00	
* Total-Poliza... *				5,715.00	5,715.00
EB 0000032	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		1,740.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	1,740.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		1,740.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	1,740.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		1,740.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 95 16/12/2024 00240.0000	1,740.00	
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
EB 0000033	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		26,170.60
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4746 17/12/2024 00000.0000 1.0		19,738.05
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4746 17/12/2024 00000.0000 1.0	19,738.05	
11	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCION A PERSONAL DEL ISSSTE	6,432.55	
* Total-Poliza... *				105,122.80	105,122.80
EB 0000034	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		30,040.27
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4747 17/12/2024 03007.9100 1.00		21,807.38
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4747 17/12/2024 03007.9100 1.00	21,807.38	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION POR ISSSTE A PERSONAL	8,232.89	
* Total-Poliza... *				117,269.79	117,269.79
EB 0000035 17/12/2024 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		30,905.93
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4748 17/12/2024 00000.0000 1.00		21,930.67
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4748 17/12/2024 00000.0000 1.00	21,930.67	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL .	8,975.26	
* Total-Poliza... *				118,628.61	118,628.61
EB 0000036 17/12/2024 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				1,303.69	1,303.69
EB 0000037 17/12/2024 PAGO DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA AÑO 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		4,200.12
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION	4,200.12	
* Total-Poliza... *				4,200.12	4,200.12
EB 0000038 17/12/2024 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		999.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 0D93 17/12/2024 00137.7900	999.00	
* Total-Poliza... *				2,997.00	2,997.00
EB 0000039 17/12/2024 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,999.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 12DCD 17/12/2024 00689.5200	4,999.00	
* Total-Poliza... *				14,997.00	14,997.00
EB 0000040 17/12/2024 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,192.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 7829 17/12/2024 00440.2800 1	3,192.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,576.00	9,576.00
EB 0000041	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		1,599.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 49CC 17/12/2024 00220.5500	1,599.00	
* Total-Poliza... *				4,797.00	4,797.00
EB 0000042	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		1,599.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ 95EA 17/12/2024 00220.5500	1,599.00	
* Total-Poliza... *				4,797.00	4,797.00
EB 0000043	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,822.85
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,822.85	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,822.85
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,822.85	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,822.85
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR 8037 17/12/2024 00389.3600 1.	2,822.85	
* Total-Poliza... *				8,468.55	8,468.55
EB 0000044	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		6,950.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ 6057 18/12/2024 00958.6200 1.	6,950.00	
* Total-Poliza... *				20,850.00	20,850.00
EB 0000045	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		3,619.20
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	3,619.20	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		3,619.20
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	3,619.20	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		3,619.20
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI	LUIS F AA4E 18/12/2024 00499.2000 1.	3,619.20	
* Total-Poliza... *				10,857.60	10,857.60
EB 0000046	20/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		2,305.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,305.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,305.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,305.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,305.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL 8094 20/12/2024 00317.9300	2,305.00	
* Total-Poliza... *				6,915.00	6,915.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000053	16/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,724.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	9,724.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		9,724.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	9,724.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		9,724.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 9008 29/11/2024 01341.2400 1.0	9,724.00	
* Total-Poliza... *				29,172.00	29,172.00
EB 0000054	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		7,990.08
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,990.08	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,990.08
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,990.08	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,990.08
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO AA13421 16/12/2024 01102.080	7,990.08	
* Total-Poliza... *				23,970.24	23,970.24
EB 0000055	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,301.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	5,301.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		5,301.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	5,301.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		5,301.20
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 204 16/12/2024 00731.2000 1.0	5,301.20	
* Total-Poliza... *				15,903.60	15,903.60
EB 0000056	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		6,194.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIE	6,194.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIE		6,194.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIE	6,194.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIE		6,194.40
6	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA B547 17/12/2024 00854.4000	6,194.40	
* Total-Poliza... *				18,583.20	18,583.20
EB 0000057	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		14,120.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	14,120.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		14,120.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	14,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		14,120.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF 9096 17/12/2024 01947.5900 1.0	14,120.00	
* Total-Poliza... *				42,360.00	42,360.00
EB 0000058	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		10,440.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI A6CE 17/12/2024 01440.0000 1.0	10,440.00	
* Total-Poliza... *				31,320.00	31,320.00
EB 0000059	17/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		11,990.22
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	413 17/12/2024 01653.8200	11,990.22	
* Total-Poliza... *					35,970.66	35,970.66
EB 0000060	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		6,290.85
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	6,290.85	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		6,290.85
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	6,290.85	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		6,290.85
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87	1330 17/12/2024 00867.7000	6,290.85	
* Total-Poliza... *					18,872.55	18,872.55
EB 0000061	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,027.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	3,027.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		3,027.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	3,027.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		3,027.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	54EA 18/12/2024 00417.5200 1.0	3,027.00	
* Total-Poliza... *					9,081.00	9,081.00
EB 0000062	19/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		7,656.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00
6	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA	C1E1 19/12/2024 01056.000	7,656.00	
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00
EB 0000063	20/12/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		5,452.93
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID	5,452.93	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID		5,452.93
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID	5,452.93	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID		5,452.93
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	414 20/12/2024 00752.1300	5,452.93	
* Total-Poliza... *					16,358.79	16,358.79
EB 0000064	20/12/2024	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		39,150.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	4774 19/12/2024 05400.0000 1.0	39,150.00	
* Total-Poliza... *					117,450.00	117,450.00
** Total-Dia... **					1,622,860.11	1,622,860.11

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	23/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
* Total-Poliza... *				4,754.35	4,754.35
DD 0000032	23/12/2024	Registro de los Documentos: AC58			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA	4,754.35	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA	4,754.35	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA		4,754.35
4	2112-9-000005	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MARCELA AC58 09/12/2024 0000655.7		4,754.35
* Total-Poliza... *				9,508.70	9,508.70
EB 0000047	23/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		4,754.35
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
6	2112-9-000005	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MARCELA AC58 09/12/2024 00655.7701	4,754.35	
* Total-Poliza... *				14,263.05	14,263.05
** Total-Dia... **				28,526.10	28,526.10
D 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
3	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
4	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
5	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
6	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
21	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
25	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
26	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
27	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
28	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
29	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
30	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
31	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
32	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
33	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
96	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
97	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
98	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
99	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
100	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
101	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
102	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
103	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
104	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
105	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
106	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
107	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
108	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
109	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
110	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
111	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
112	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
113	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
114	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
115	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
116	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
117	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
118	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.50
119	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.88
120	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.50
121	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.88
122	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
123	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
124	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
125	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
126	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
127	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
128	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
* Total-Poliza... *				5,843.76	5,843.76
DC 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,460.94	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,460.94
* Total-Poliza... *				1,460.94	1,460.94
DC 0000041	31/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60
* Total-Poliza... *				4,013.60	4,013.60
DC 0000042	31/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00
* Total-Poliza... *				11,401.00	11,401.00
DC 0000043	31/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	2,409.75	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		2,409.75
* Total-Poliza... *				2,409.75	2,409.75
DC 0000057	31/12/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CL			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
3	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
4	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
5	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
6	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
* Total-Poliza... *				297,989.74	297,989.74
DD 0000033	31/12/2024	Registro de los Documentos: 209			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 ARTICULOS DE PAPELERIA	4,013.60	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 ARTICULOS DE PAPELERIA	4,013.60	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 ARTICULOS DE PAPELERIA		4,013.60
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 209 17/12/2024 0000553.60 1.		4,013.60
* Total-Poliza... *				8,027.20	8,027.20
DD 0000034	31/12/2024	Registro de los Documentos: 4760			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE	11,401.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE	11,401.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE		11,401.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4760 30/12/2024 0001572.55		11,401.00
* Total-Poliza... *				22,802.00	22,802.00
DD 0000035	31/12/2024	Registro de los Documentos: 848E			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 ALIMENTOS	2,409.75	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 ALIMENTOS	2,409.75	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 ALIMENTOS		2,409.75
4	2112-7-000004	MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN	MANUEL 848E 20/12/2024 0000332.38		2,409.75
* Total-Poliza... *				4,819.50	4,819.50
EB 0000048	31/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,013.60
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736 209 17/12/2024 00553.6000 1.	4,013.60	
* Total-Poliza... *				12,040.80	12,040.80
EB 0000049	31/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		11,401.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 4760 30/12/2024 01572.5500	11,401.00	
* Total-Poliza... *				34,203.00	34,203.00
EB 0000050	31/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN		2,409.75
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,409.75	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,409.75
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,409.75	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,409.75
6	2112-7-000004	MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN	MANUEL 848E 20/12/2024 00332.3800	2,409.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				7,229.25	7,229.25
EB 0000065	31/12/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CL			
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
8	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
9	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
10	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
11	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
12	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
13	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
14	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
15	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
16	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
17	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
18	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
19	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
20	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
21	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
22	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
23	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
24	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
25	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
26	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
27	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
28	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
29	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		21,697.37
30	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		8,972.04
31	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,443.56
32	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
33	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		1,050.03
34	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,568.00
35	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,715.00
36	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,214.00
37	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,043.44
38	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO POR APOYO A FUNERALES A PERSONAL		800.00
39	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL		224,182.61
* Total-Poliza.: *				1,191,958.96	1,191,958.96
IA 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
* Total-Poliza.: *				264.16	264.16
IA 0000006	31/12/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

10:26:32a. m.

25/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
* Total-Poliza...: *					1,606,175.68	1,606,175.68
** Total-Dia...: **					3,210,639.34	3,210,639.34
**** GRAN TOTAL....: ****					150,262,316.81	150,262,316.81