



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAF	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		-50,287.04	
2	3220-1-000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024			-50,287.04
* Total-Poliza... *					-50,287.04	-50,287.04
DA 0000001	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025 Programa: 8 Funcionalidad: 268 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1				
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		742,808.00	
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			742,808.00
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		135,056.00	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			135,056.00
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		24,760.28	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			24,760.28
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		68,878.56	
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			68,878.56
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		67,528.00	
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			67,528.00
13	8220-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00	
14	8210-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			10,000.00
15	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00	
16	8210-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			10,000.00
17	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		8,000.00	
18	8210-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			8,000.00
19	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		5,000.00	
20	8210-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			5,000.00
21	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		6,000.00	
22	8210-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			6,000.00
23	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		200,001.00	
24	8210-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			200,001.00
25	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00	
26	8210-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			10,000.00
27	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		
29	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	48,000.00	
30	8210-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		48,000.00
31	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	1,660.66	
32	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		1,660.66
33	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	12,000.00	
34	8210-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		12,000.00
35	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	5,000.00	
36	8210-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		5,000.00
37	8220-3-313001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	12,000.00	
38	8210-3-313001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		12,000.00
39	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	6,000.00	
40	8210-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		6,000.00
41	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	122,000.00	
42	8210-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		122,000.00
43	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	6,000.00	
44	8210-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		6,000.00
45	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	35,000.00	
46	8210-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		35,000.00
47	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	15,000.00	
48	8210-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		15,000.00
49	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	32,500.00	
50	8210-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		32,500.00
51	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	42,000.00	
52	8210-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		42,000.00
53	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		
54	8210-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 -	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		
* Total-Poliza... *					1,625,192.50	1,625,192.50
DI 0000001	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025				
3	8110-7-730101	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2025		85,000.00	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2025			85,000.00
5	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025		1,540,192.00	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025			1,540,192.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 3

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,625,192.00	1,625,192.00
DP 0000001	01/01/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			700.00
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		700.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		700.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			700.00
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DP 0000002	01/01/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			25,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		25,000.00	
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,500.00	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		28,500.00	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			28,500.00
* Total-Poliza... *					57,000.00	57,000.00
IA 0000003	01/01/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		2,050.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			2,050.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		2,050.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			2,050.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		2,050.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			2,050.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		2,050.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			2,050.00
* Total-Poliza... *					8,200.00	8,200.00
IP 0000001	01/01/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		13.83	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			13.83
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		-2,863.83	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-2,863.83
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		2,850.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			2,850.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					3,266,697.46	3,266,697.46
DC 0000006	02/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000007	02/01/2025	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo de posada navideña para el hospital pediatrico.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo de posada navideña para el hospital	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo de posada navideña para el hospital		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EB 0000001	02/01/2025	APOYO PARA ASOCIACION ENLACES DE AYUDA CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000992-B	ESMERALDA SARABIA RAMIREZ		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo de posada navideña para el hospital	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002265	Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					6,000.00	6,000.00
D 0000008	03/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA A LA C.. ARACELI CHAVEZ CORRALES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000009	03/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA COCINERA ARACELI CHAVEZ CORRALES				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		799.31	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2007331 03/01/2025 0000110.25 1 002338	002338 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	799.31	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		799.31
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	799.31	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		799.31
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		1,301.55	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2007332 03/01/2025 0000179.52 1 002269	002269 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,301.55
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 5

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,301.55
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,400.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,400.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,400.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,400.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,400.00
16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,499.14	
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,499.14	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,499.14
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,499.14	
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,499.14
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA COCINERA ARACELI			5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000028	03/01/2025	REGISTRO DE TRASNFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRASNFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA			570.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE TRASNFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		570.00	
* Total-Poliza... *					570.00	570.00
DC 0000009	03/01/2025	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,301.55	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,301.55
* Total-Poliza... *					1,301.55	1,301.55
DC 0000027	03/01/2025	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,499.14	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,499.14
* Total-Poliza... *					1,499.14	1,499.14
DC 0000028	03/01/2025	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		799.31	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			799.31
* Total-Poliza... *					799.31	799.31
DC 0000029	03/01/2025	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,400.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.			1,400.00
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 6

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000002	03/01/2025	Registro de los Documentos: 15671, 15670					
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002337	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,499.14		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,499.14		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002337	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,499.14	
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67			1,499.14	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	15671 03/01/2025 0000206.78 1.0000 002337 Co		1,400.00		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,400.00		
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002339	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,400.00	
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67			1,400.00	
			15670 03/01/2025 0000193.10 1.0000 002339 Co				
			* Total-Poliza... *		5,798.28	5,798.28	
DD 0000003	03/01/2025	Registro de los Documentos: 2007332, 2007331					
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002269	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002269	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		1,301.55	
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,301.55	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	2007332 03/01/2025 0000179.52 1.0000 002269		799.31		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	799.31		
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002338	Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.		799.31	
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			799.31	
			2007331 03/01/2025 0000110.25 1.0000 002338 C				
			* Total-Poliza... *		4,201.72	4,201.72	
			** Total-Dia... **		35,570.00	35,570.00	
D 0000010	04/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025.					
1	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69		625.00		
			8217 04/01/2025 0000086.21 1 002254				
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos	625.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos		625.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos	625.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos		625.00	
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL			625.00	
			* Total-Poliza... *		1,875.00	1,875.00	
DC 0000001	04/01/2025	Pago de consumo de alimentos					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos	625.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos		625.00	
			* Total-Poliza... *		625.00	625.00	
DC 0000002	04/01/2025	Pago de consumo de alimentos					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255	Pago de consumo de alimentos	435.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255	Pago de consumo de alimentos		435.00	
* Total-Poliza...: *					435.00	435.00	
DD 0000004	04/01/2025	Registro de los Documentos: 8217					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002254	Pago de consumo de alimentos	625.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos	625.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002254	Pago de consumo de alimentos		625.00	
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69			625.00	
8217 04/01/2025 0000086.21 1.0000 002254 Pag							
* Total-Poliza...: *					1,250.00	1,250.00	
DD 0000005	04/01/2025	Registro de los Documentos: 8218					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002255	Pago de consumo de alimentos	435.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255	Pago de consumo de alimentos	435.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255	Pago de consumo de alimentos		435.00	
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69			435.00	
8218 04/01/2025 0000060.00 1.0000 002255 Pag							
* Total-Poliza...: *					870.00	870.00	
** Total-Dia...: **					5,055.00	5,055.00	
D 0000003	10/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		202.03		
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,079.00		
3	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			570.00	
4	1123-2-000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			391.99	
5	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			319.04	
* Total-Poliza...: *					1,281.03	1,281.03	
D 0000011	10/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA			5,000.00	
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.00		
* Total-Poliza...: *					5,000.00	5,000.00	
D 0000027	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2025.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO 2025.			946.69	
2	2112-1-000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR811		946.69		
7904 26/11/2024 0000000132 1 002202							
* Total-Poliza...: *					946.69	946.69	
DC 0000003	10/01/2025	Compra de papeleria para oficina.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.	3,757.97		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.		3,757.97	
* Total-Poliza...: *					3,757.97	3,757.97	
DC 0000010	10/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de enero.					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,292.10
* Total-Poliza... *					1,292.10	1,292.10
DC 0000015	10/01/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,608.01	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		2,608.01
* Total-Poliza... *					2,608.01	2,608.01
DD 0000006	10/01/2025	Registro de los Documentos: 4CC50C24				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002256	Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.		3,757.97
4	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110	4CC50C24 10/01/2025 0000518.34 1.0000 00225		3,757.97
* Total-Poliza... *					7,515.94	7,515.94
DD 0000017	10/01/2025	Registro de los Documentos: 2007372				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,292.10
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007372 10/01/2025 0000178.22 1.0000 002270		1,292.10
* Total-Poliza... *					2,584.20	2,584.20
EB 0000002	10/01/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000993-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		3,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,608.01	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D	2,608.01	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D		2,608.01
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D	2,608.01	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D		2,608.01
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D	2,608.01	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002284	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D		2,608.01
9	1123-2-000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0000993-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	391.99	
* Total-Poliza... *					10,824.03	10,824.03
** Total-Dia... **					35,809.97	35,809.97
D 0000026	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL			3,757.97
2	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110	4CC50C24 10/01/2025 0000518.34 1 002256	3,757.97	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.		3,757.97
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256	Compra de papeleria para oficina.		3,757.97
* Total-Poliza... *					11,273.91	11,273.91
IA 0000001	13/01/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					243,417.91	243,417.91
D 0000012	16/01/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV		CLEY 2007372 10/01/2025 0000178.22 1 002270	1,292.10	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,292.10
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,292.10
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 157114 16/01/2025 0000255.72 1 002352		1,853.95	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 157115 16/01/2025 0000255.72 1 002353		1,853.95	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR		5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	16/01/2025	Compra de consumible de toner para impresora.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
* Total-Poliza... *					1,249.00	1,249.00
DC 0000019	16/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000022	16/01/2025	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comunidad de boscoso para asistir a competencia en mazatlan.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comunidad de boscoso para asistir a	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comunidad de boscoso para asistir a		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000030	16/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
* Total-Poliza... *					1,853.95	1,853.95
DC 0000031	16/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
* Total-Poliza... *					1,853.95	1,853.95
DD 0000007	16/01/2025	Registro de los Documentos: 3343				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002257	Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
4	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3343 16/01/2025 0000172.28 1.0000 002257 Com		1,249.00
* Total-Poliza... *					2,498.00	2,498.00
DD 0000018	16/01/2025	Registro de los Documentos: 15714, 15715				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002352	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	15714 16/01/2025 0000255.72 1.0000 002352 Par		1,853.95
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002353	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	15715 16/01/2025 0000255.72 1.0000 002353 Par		1,853.95
* Total-Poliza..: *					7,415.80	7,415.80
EB 0000003	16/01/2025	COMPRA DE COMBUSRTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000994-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EB 0000004	16/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA GRUPO DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD DE BOSCONO PARA ASISTIR A COMPETENCIA EN MAZATLAN.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000995-B	ALEXIS ANTONIO LOPEZ ACOSTA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comunidad de boscoso para asistir	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002307	Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia..: **					51,870.70	51,870.70
D 0000013	17/01/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFRENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3343 16/01/2025 0000172.28 1 002257	1,249.00	
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002257	Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFRENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			1,249.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,747.00	3,747.00
D 0000014	17/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69		435.00	
			8218 04/01/2025 00000000060 1 002255			
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos		435.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos			435.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos		435.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos			435.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			435.00
* Total-Poliza... *					1,305.00	1,305.00
D 0000015	17/01/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000016	17/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000011	17/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de			1,002.77
* Total-Poliza... *					1,002.77	1,002.77
DC 0000023	17/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000024	17/01/2025	Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA para asistir a la ciudad de Morelia, Michoacan.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA para	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA para			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
EB 0000005	17/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000996-B JOEL FABIAN REYES MADRILES			1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX			1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX			1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX			1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX			1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX		1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
IA 0000005	17/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		800.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		800.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			800.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		800.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			800.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO		800.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO			800.00
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
** Total-Dia... **					23,254.77	23,254.77
DC 0000016	20/01/2025	Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.				
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.		3,248.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.			3,248.00
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00
DD 0000008	20/01/2025	Registro de los Documentos: 2326				
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.		3,248.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.		3,248.00	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.			3,248.00
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2326 20/01/2025 0000448.00 1.0000 002285 Com			3,248.00
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00
** Total-Dia... **					9,744.00	9,744.00
D 0000017	23/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007431 23/01/2025 0000138.31 1 002271		1,002.77	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de			1,002.77
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de			1,002.77



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007432 23/01/2025 0000111.88 1 002354	811.16	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16		
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			811.16
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16		
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			811.16
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15775 23/01/2025 00000206.9 1 002356	1,500.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00		
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,500.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00		
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,500.00
16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15776 23/01/2025 0000232.53 1 002355	1,685.84	
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84		
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,685.84
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84		
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,685.84
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ			4,999.77
* Total-Poliza... *					14,999.31	14,999.31
D 0000018	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	2326 20/01/2025 0000000448 1 002285	3,248.00	
2	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.	3,248.00		
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.			3,248.00
4	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.	3,248.00		
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.			3,248.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			3,248.00
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00
DC 0000032	23/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			811.16
* Total-Poliza... *					811.16	811.16
DC 0000033	23/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,685.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,685.84	1,685.84
DC 0000034	23/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000013	23/01/2025	Registro de los Documentos: 2007431, 2007432				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002271	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,002.77
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002354	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002354	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		811.16
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			811.16
* Total-Poliza... *					3,627.86	3,627.86
DD 0000014	23/01/2025	Registro de los Documentos: 15776, 15775				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002355	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002355	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,685.84
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,685.84
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002356	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002356	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,500.00
* Total-Poliza... *					6,371.68	6,371.68
** Total-Dia... **					38,739.85	38,739.85
DC 0000005	24/01/2025	Compra de articulos de papeleria para la oficina.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.	417.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000008	24/01/2025	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.	300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.			300.00
			* Total-Poliza... *		300.00	300.00
DC 0000017	24/01/2025	Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino, Gazca.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,			504.00
			* Total-Poliza... *		504.00	504.00
DD 0000009	24/01/2025	Registro de los Documentos: 3815				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,			504.00
4	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE 3815 24/01/2025 0000069.52 1.0000 002286 Com			504.00
			* Total-Poliza... *		1,008.00	1,008.00
DD 0000010	24/01/2025	Registro de los Documentos: 3816				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.			300.00
4	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE 3816 24/01/2025 0000041.38 1.0000 002268 Com			300.00
			* Total-Poliza... *		600.00	600.00
DD 0000011	24/01/2025	Registro de los Documentos: 253				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.			417.60
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 253 24/01/2025 0000057.60 1.0000 002258 Comp			417.60
			* Total-Poliza... *		835.20	835.20
IA 0000002	24/01/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			58,036.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					235,808.80	235,808.80
D 0000019	27/01/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA,				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					5,000.00	5,000.00
DC 0000018	28/01/2025	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta Responsable"				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta		400.00
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DD 0000012	28/01/2025	Registro de los Documentos: 8946				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta		400.00
4	2112-1-000114	FERNANDO AGUIAR PEREZ	AUPF	8946 28/01/2025 0000055.17 1.0000 002287 Com		400.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
** Total-Dia... **					1,200.00	1,200.00
D 0000007	29/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007069 04/12/2024 0000234.38 1 002240	1,699.29	
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007070 04/12/2024 00000077.4 1 002241	561.18	
3	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15299 04/12/2024 0000377.87 1 002239	2,739.53	
4	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000020	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000114	FERNANDO AGUIAR PEREZ	AUPF	8946 28/01/2025 0000055.17 1 002287	400.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta		400.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002287	Compra de casco de motocicleta para donacion de la campaña "Motocicleta		400.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		400.00
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000021	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77		417.60	
			253 24/01/2025 00000057.6	1 002258		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.	417.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.	417.60	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002258	Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		417.60
				* Total-Poliza... *	1,252.80	1,252.80
D 0000022	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE		300.00	
			3816 24/01/2025 0000041.38	1 002268		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.	300.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.	300.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002268	Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		300.00
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00
D 0000023	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.				
1	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE		504.00	
			3815 24/01/2025 0000069.52	1 002286		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286	Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286	Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286	Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002286	Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		504.00
				* Total-Poliza... *	1,512.00	1,512.00
DC 0000025	29/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000026	29/01/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.00
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000001	29/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000006	29/01/2025	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000997-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002314	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8			2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	AN002917 29/01/2025 00275.8600 1.0000 002314	SES7B8	2,000.00	
			AN002917 29/01/2025 00275.8600 1.0000 002314			
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **					21,864.80	21,864.80
DC 0000012	30/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de enero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,928.81	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928.81
* Total-Poliza... *					1,928.81	1,928.81
DC 0000035	30/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000036	30/01/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002358	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,571.19	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002358	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,571.19
* Total-Poliza... *					1,571.19	1,571.19
DD 0000015	30/01/2025	Registro de los Documentos: 2007502				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002272	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,928.81	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,928.81	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928.81
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,928.81
			2007502 30/01/2025 0000266.04 1.0000 002272			
* Total-Poliza... *					3,857.62	3,857.62
DD 0000016	30/01/2025	Registro de los Documentos: 15876, 15877				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002357	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67			1,500.00
			15876 30/01/2025 0000206.90 1.0000 002357 Par			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJERES	002358	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,571.19		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002358	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,571.19		
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002358	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,571.19	
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 15877 30/01/2025 0000216.72 1.0000 002358 Par			1,571.19	
* Total-Poliza... *					6,142.38	6,142.38	
** Total-Dia... **					15,000.00	15,000.00	
D 0000002	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE			10.00	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,841.00	
3	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,841.00		
4	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVISIONAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE		10.00		
* Total-Poliza... *					10,851.00	10,851.00	
D 0000004	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		502.19	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		502.19	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPERACIONES	002283	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		502.19	
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00	
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00	
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48	
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48	
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00	
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00	
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
21	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
22	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
23	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
37	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
38	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
39	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
40	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
41	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
42	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
43	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
44	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00
45	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
46	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		13.83
* Total-Poliza... *					2,008.76	2,008.76
D 0000005	31/01/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002299	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12		
	5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12	
	6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12		
	7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12	
	8	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74	
	9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,158.57	
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		29,423.81	
				* Total-Poliza... *	135,056.48	135,056.48	
D 0000006	31/01/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.					
	1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12		
	2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12		
	3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12	
	4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12		
	5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12	
	6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12		
	7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12	
	8	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,328.21	
	9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74	
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		29,423.81	
	11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	169.64		
				* Total-Poliza... *	135,226.12	135,226.12	
D 0000024	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDINATE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.00	
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
D 0000025	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.					
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007502 30/01/2025 0000266.04 1 002272	1,928.81		
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,928.81		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928.81	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,928.81		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002272 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928.81	
	6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 15876 30/01/2025 00000206.9 1 002357	1,500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00			
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,500.00	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00			
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,500.00	
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	1,571.19			
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	15877 30/01/2025 0000216.72 1 002358	1,571.19			
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002358 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,571.19	
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002358 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,571.19			
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002358 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,571.19	
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ			5,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000013	31/01/2025	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000014	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002283 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002283 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			502.19	
* Total-Poliza... *					502.19	502.19	
DC 0000020	31/01/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			33,764.12	
* Total-Poliza... *					33,764.12	33,764.12	
DC 0000021	31/01/2025	REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			33,764.12	
* Total-Poliza... *					33,764.12	33,764.12	
IA 0000004	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	13.83			
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			13.83	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	13.83			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			13.83	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	13.83			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			13.83	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	13.83	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		13.83
* Total-Poliza... *					55.32	55.32
** Total-Dia... **					371,228.11	371,228.11
DP 0000001	01/02/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			6,000.00
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,000.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
IP 0000001	01/02/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		14.20	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			14.20
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		-6,514.20	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			-6,514.20
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		6,500.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			6,500.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					12,000.00	12,000.00
DC 0000033	02/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,360.23	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,360.23
* Total-Poliza... *					1,360.23	1,360.23
DC 0000034	02/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		609.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			609.45
* Total-Poliza... *					609.45	609.45
DD 0000018	02/02/2025	Registro de los Documentos: 2007589, 2007590				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002348 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,360.23	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,360.23	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,360.23
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007589 02/02/2025 0000187.62 1.0000 002348			1,360.23
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002349 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		609.45	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		609.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes CLEY			609.45
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	2007590 02/02/2025 0000084.06 1.0000 002349			609.45
* Total-Poliza... *					3,939.36	3,939.36
** Total-Dia... **					5,909.04	5,909.04
D 0000009	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000115	MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM		530.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.		530.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.			530.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.		530.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.			530.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			530.00
* Total-Poliza... *					1,590.00	1,590.00
DC 0000011	04/02/2025	Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.		530.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.			530.00
* Total-Poliza... *					530.00	530.00
DC 0000020	04/02/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000021	04/02/2025	Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y ACCION" realizado en la feria del ostion.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000001	04/02/2025	Registro de los Documentos: 9472				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.		530.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.		530.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.			530.00
4	2112-1-000115	MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM			530.00
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00
EB 0000001	04/02/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-ANAY SALAZAR VALDEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000002	04/02/2025	ENTREGA DEL PREMIO DE 1ER LUGAR DEL CONCURSO LLEVADO A CABO EN CELESTINO "CAMARA Y ACCION" REALIZADO EN LA FERIA DEL OSTION.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000998-B ANAY SALAZAR VALDEZ			1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva			1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso lleva		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					9,180.00	9,180.00
DC 0000001	05/02/2025	Compra de camisas para personal del instituto				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto			3,514.80
* Total-Poliza... *					3,514.80	3,514.80
DD 0000002	05/02/2025	Registro de los Documentos: 318				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto			3,514.80
4	2112-1-000028	GUADALUPE FELIX LEON	FELG7P7 318 05/02/2025 0000484.80 1.0000 002259 Comp			3,514.80
* Total-Poliza... *					7,029.60	7,029.60
** Total-Dia... **					10,544.40	10,544.40
D 0000010	06/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000028	GUADALUPE FELIX LEON	FELG7P7 318 05/02/2025 00000484.8 1 002259		3,514.80	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto			3,514.80
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto			3,514.80
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			3,514.80
* Total-Poliza... *					10,544.40	10,544.40
** Total-Dia... **					10,544.40	10,544.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	07/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA, A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000008	07/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		554.94
				* Total-Poliza... *	554.94	554.94
DC 0000018	07/02/2025	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa y engargolado del libro trimestral.				
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa	2,273.60	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa		2,273.60
				* Total-Poliza... *	2,273.60	2,273.60
DC 0000035	07/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,530.32	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,530.32
				* Total-Poliza... *	1,530.32	1,530.32
DC 0000036	07/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DD 0000003	07/02/2025	Registro de los Documentos: 2345				
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa	2,273.60	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa	2,273.60	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa		2,273.60
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	2345 07/02/2025 0000313.60 1.0000 002309 Pag		2,273.60
				* Total-Poliza... *	4,547.20	4,547.20
DD 0000017	07/02/2025	Registro de los Documentos: 15975, 15974				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,530.32	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,530.32	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,530.32
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15975 07/02/2025 0000211.08 1.0000 002350 Par		1,530.32
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-221001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	15974 07/02/2025 0000206.90 1.0000 002351 Par		1,500.00
* Total-Poliza... *					6,060.64	6,060.64
** Total-Dia... **					21,466.70	21,466.70
IA 0000001	10/02/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					232,144.00	232,144.00
D 0000011	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	2345 07/02/2025 00000313.6 1 002309	2,273.60	
2	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa	2,273.60	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa		2,273.60
4	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa	2,273.60	
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002309	Pago de impresion de lona para actividad de la feria del ostion y actividad de feria educativa		2,273.60
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		2,273.60
* Total-Poliza... *					6,820.80	6,820.80
** Total-Dia... **					6,820.80	6,820.80
D 0000012	13/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007628 13/02/2025 0000263.69 1 002342	1,911.72	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,911.72
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,911.72
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007630 13/02/2025 0000076.54 1 002275	554.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94		
	8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		554.94	
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94		
	10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		554.94	
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16012 13/02/2025 0000174.71 1 002343	1,266.66		
	12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66		
	13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,266.66	
	14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66		
	15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,266.66	
	16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16013 13/02/2025 0000165.52 1 002344	1,200.00		
	17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00		
	18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,200.00	
	19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00		
	20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,200.00	
	21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		4,933.32	
				* Total-Poliza... *	14,799.96	14,799.96	
DC 0000027	13/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,911.72	
				* Total-Poliza... *	1,911.72	1,911.72	
DC 0000028	13/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,266.66	
				* Total-Poliza... *	1,266.66	1,266.66	
DC 0000029	13/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000015	13/02/2025	Registro de los Documentos: 2007630, 2007628					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		554.94	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007630 13/02/2025 0000076.54 1.0000 002275		554.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,911.72
	8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007628 13/02/2025 0000263.69 1.0000 002342		1,911.72
				* Total-Poliza...: *	4,933.32	4,933.32
DD 0000016	13/02/2025	Registro de los Documentos: 16012, 16013				
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66	
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66	
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,266.66
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16012 13/02/2025 0000174.71 1.0000 002343 Par		1,266.66
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00	
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00	
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002344 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,200.00
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16013 13/02/2025 0000165.52 1.0000 002344 Par		1,200.00
				* Total-Poliza...: *	4,933.32	4,933.32
				** Total-Dia...: **	29,044.98	29,044.98
D 0000008	14/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA, A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES.				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
				* Total-Poliza...: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000022	14/02/2025	Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de febrero.				
	1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de	2,000.00	
	2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de		2,000.00
				* Total-Poliza...: *	2,000.00	2,000.00
EB 0000003	14/02/2025	COMPRA DE COMPUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000999-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
	2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de	2,000.00	
	3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	
	4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la se		2,000.00
	5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	
	6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la se		2,000.00
	7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000001-000001	PROYECTO OP	002317	Adquisicion de combustible correspondiente a la se		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **					15,000.00	15,000.00
D 0000013	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69		2,250.00	
			8752 17/02/2025 0000310.34	1 002260		
2	8260-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.	2,250.00	
3	8250-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.		2,250.00
4	8270-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.	2,250.00	
5	8260-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.		2,250.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		2,250.00
* Total-Poliza... *					6,750.00	6,750.00
D 0000014	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODR	80		268.51	
			267 17/02/2025 0000037.04	1 002261		
2	8260-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.	268.51	
3	8250-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.		268.51
4	8270-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.	268.51	
5	8260-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.		268.51
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		268.51
* Total-Poliza... *					805.53	805.53
D 0000015	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69		875.00	
			8753 17/02/2025 0000120.69	1 002262		
2	8260-2-221003-000001-000001	PROYECTO DE	002262	Consumo de alimentos.	875.00	
3	8250-2-221003-000001-000001	PROYECTO DE	002262	Consumo de alimentos.		875.00
4	8270-2-221003-000001-000001	PROYECTO DE	002262	Consumo de alimentos.	875.00	
5	8260-2-221003-000001-000001	PROYECTO DE	002262	Consumo de alimentos.		875.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		875.00
* Total-Poliza... *					2,625.00	2,625.00
DC 0000002	17/02/2025	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.				
1	8240-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.	2,250.00	
2	8220-3-385002-000001-000001	PROYECTO OP	002260	Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.		2,250.00
* Total-Poliza... *					2,250.00	2,250.00
DC 0000003	17/02/2025	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.				
1	8240-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.	268.51	
2	8220-2-215002-000001-000001	PROYECTO OP	002261	Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.		268.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					268.51	268.51
DC 0000004	17/02/2025	Consumo de alimentos.				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002262 Consumo de alimentos.		875.00	
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002262 Consumo de alimentos.			875.00
* Total-Poliza... *					875.00	875.00
DD 0000004	17/02/2025	Registro de los Documentos: 8752				
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002260 Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.		2,250.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002260 Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.		2,250.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002260 Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa.			2,250.00
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 8752 17/02/2025 0000310.34 1.0000 002260 Aten			2,250.00
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DD 0000005	17/02/2025	Registro de los Documentos: 267				
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002261 Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.		268.51	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002261 Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.		268.51	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002261 Impresion de cuche para actividad del 14 de febrero por san valentin.			268.51
4	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODF	80 267 17/02/2025 0000037.04 1.0000 002261 Impre			268.51
* Total-Poliza... *					537.02	537.02
DD 0000006	17/02/2025	Registro de los Documentos: 8753				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002262 Consumo de alimentos.		875.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002262 Consumo de alimentos.		875.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002262 Consumo de alimentos.			875.00
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 8753 17/02/2025 0000120.69 1.0000 002262 Con			875.00
* Total-Poliza... *					1,750.00	1,750.00
** Total-Dia... **					20,361.06	20,361.06
D 0000016	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB 223 18/02/2025 0000082.76 1 002289		600.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.			600.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.			600.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			600.00
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000012	18/02/2025	Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000019	18/02/2025	Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.			1,300.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 0000007	18/02/2025	Registro de los Documentos: 223				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MU	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.		600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002289 Consumo de alimentos entrega del sorteo realizado como actividad del 14 de febrero.			600.00
4	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB 223 18/02/2025 0000082.76 1.0000 002289 Cons			600.00
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DD 0000008	18/02/2025	Registro de los Documentos: aa17507				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.			1,300.00
4	2112-1-000116	MARIA VIRGEN DUARTE PÒRTILLO	DUPV aa17507 18/02/2025 0000179.31 1.0000 002310			1,300.00
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00
** Total-Dia... **					7,500.00	7,500.00
DC 0000005	19/02/2025	Compra de articulos de papeleria para la oficina.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.			1,099.92
* Total-Poliza... *					1,099.92	1,099.92
DD 0000009	19/02/2025	Registro de los Documentos: 3E53F5BF				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MU	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.			1,099.92
4	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110 3E53F5BF 19/02/2025 0000151.71 1.0000 002263			1,088.06
5	2117-1-000006-000002-000003	ISR REGIMEN SIMPLIFI	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.			11.86
* Total-Poliza... *					2,199.84	2,199.84
** Total-Dia... **					3,299.76	3,299.76
D 0000017	20/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110		1,088.06	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	3E53F5BF 19/02/2025 0000151.71 1 002263	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.	1,099.92	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263	Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263	Compra de articulos de papeleria para la oficina.	1,099.92	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002263	Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			1,088.06
* Total-Poliza... *					3,287.90	3,287.90
D 0000026	20/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	2112-1-000116	MARIA VIRGEN DUARTE PÒRTILLO	DUPV		1,300.00	
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	aa17507 18/02/2025 0000179.31 1 002310	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.	1,300.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310	Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310	Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.	1,300.00	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002310	Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE			1,300.00
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00
DC 0000007	20/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de febrero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,824.11
* Total-Poliza... *					1,824.11	1,824.11
DC 0000030	20/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		852.43
* Total-Poliza... *					852.43	852.43
DC 0000031	20/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DC 0000032	20/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de febrero.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,022.89
* Total-Poliza... *					1,022.89	1,022.89
DD 0000019	20/02/2025	Registro de los Documentos: 2007695, 2003989				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002274	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,824.11	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007695 20/02/2025 0000251.60 1.0000 002274		1,824.11	
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43		
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43		
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		852.43	
	8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2003989 20/02/2025 0000117.58 1.0000 002345 P		852.43	
				* Total-Poliza... *	5,353.08	5,353.08	
DD 0000020	20/02/2025	Registro de los Documentos: 16063, 16064					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16063 20/02/2025 0000179.31 1.0000 002346 Par		1,300.00	
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89		
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89		
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,022.89	
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16064 20/02/2025 0000141.09 1.0000 002347 Par		1,022.89	
				* Total-Poliza... *	4,645.78	4,645.78	
				** Total-Dia... **	22,186.19	22,186.19	
D 0000018	21/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.00	
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000006	21/02/2025	Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.					
	1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.	2,165.00		
	2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.		2,165.00	
				* Total-Poliza... *	2,165.00	2,165.00	
DD 0000012	21/02/2025	Registro de los Documentos: LCE3145					
	1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.	2,165.00		
	2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.	2,165.00		
	3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.		2,165.00	
	4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 LCE3145 21/02/2025 0000298.62 1.0000 002266		2,165.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,330.00	4,330.00
** Total-Dia... **					11,495.00	11,495.00
D 0000019	24/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7		2,165.00	
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	LCE3145 21/02/2025 0000298.62 1 002266	002266 Compra de consumible de computo	2,165.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		cartucho, tinta y mouse.		2,165.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002266 Compra de consumible de computo	2,165.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		cartucho, tinta y mouse.		2,165.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		002266 Compra de consumible de computo		2,165.00
REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES						
* Total-Poliza... *					6,495.00	6,495.00
D 0000020	24/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000120	BENJAMIN ARROYO MEDINA	AOMB		3,240.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MM22121 24/02/2025 00000446.9 1 002290	002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		para actividades del instituto.		3,240.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		para actividades del instituto.		3,240.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)		3,240.00
REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES						
* Total-Poliza... *					9,720.00	9,720.00
DC 0000013	24/02/2025	Compra de hoja Caobilla (mamparas) para actividades del instituto.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		para actividades del instituto.		3,240.00
* Total-Poliza... *					3,240.00	3,240.00
DD 0000013	24/02/2025	Registro de los Documentos: MM22121				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		para actividades del instituto.		3,240.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)		3,240.00
4	2112-1-000120	BENJAMIN ARROYO MEDINA	AOMB	para actividades del instituto.		3,240.00
MM22121 24/02/2025 0000446.90 1.0000 002290						
* Total-Poliza... *					6,480.00	6,480.00
IA 0000002	24/02/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO						



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					258,079.00	258,079.00
D 0000021	25/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.				
1	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE		710.20	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.	710.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.		710.20
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.	710.20	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.		710.20
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		710.20
* Total-Poliza... *					2,130.60	2,130.60
DC 0000014	25/02/2025	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.	710.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.		710.20
* Total-Poliza... *					710.20	710.20
DD 0000014	25/02/2025	Registro de los Documentos: FCS4113				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.	710.20	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.	710.20	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002291	Compra de aguas y galletas para el foro juvenil organizado por ISJU.		710.20
4	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE			710.20
* Total-Poliza... *					1,420.40	1,420.40
** Total-Dia... **					4,261.20	4,261.20
DC 0000023	26/02/2025	Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para conectividad de internet en el plantel de CECYTE.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319	Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para conectividad de internet en el plantel de	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319	Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para conectividad de internet en el plantel de		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EB 0000004	26/02/2025	APOYO PARA LA ADQUISICION DE ACESS POINT PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN EL PLANTEL DE CECYTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001000-B	CIRIA DIANA MEZA FAVELA		2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para conectividad de internet en el plantel de	2,000.00			
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone	2,000.00			
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone			2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone	2,000.00			
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone			2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone	2,000.00			
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone			2,000.00	
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone			2,000.00	
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		002319 Apoyo para la adquisicion de ACESS Point para cone	2,000.00			
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
** Total-Dia... **					12,000.00	12,000.00	
DC 0000009	27/02/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de febrero.					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,898.23			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,898.23	
* Total-Poliza... *					1,898.23	1,898.23	
DC 0000025	27/02/2025	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULICACAN					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,601.77			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL			1,601.77	
* Total-Poliza... *					1,601.77	1,601.77	
DC 0000026	27/02/2025	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULICACAN					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,500.00			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL			1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000010	27/02/2025	Registro de los Documentos: TJQAAF					
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,898.23			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,898.23			
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,898.23	
4	2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV		CLEY TJQAAF 27/02/2025 0000261.82 1.0000 002276 P			1,898.23	
* Total-Poliza... *					3,796.46	3,796.46	
DD 0000011	27/02/2025	Registro de los Documentos: 16118, 16119					
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,500.00			
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,500.00			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,500.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16118 27/02/2025 0000206.90 1.0000 002341 RE		1,500.00
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002340	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,601.77	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,601.77	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340	REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,601.77
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16119 27/02/2025 0000220.93 1.0000 002340 RE		1,601.77
* Total-Poliza... *					6,203.54	6,203.54
** Total-Dia... **					15,000.00	15,000.00
D 0000001	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
37	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
38	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
39	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
40	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
41	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
42	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
43	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
44	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
45	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
46	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00
47	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
48	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		14.20
* Total-Poliza... *					2,042.72	2,042.72
D 0000002	28/02/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000003	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA		1,400.00
2	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA	1,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000004	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,487.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,487.00	
* Total-Poliza... *					6,487.00	6,487.00
D 0000005	28/02/2025	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	1,000.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	1,000.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	1,000.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		3,367.57
16	2117-1-000002	I.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		30,214.81
* Total-Poliza... *					139,056.48	139,056.48
D 0000006	28/02/2025	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,280.00		
	9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	9,280.00		
	10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		9,280.00	
	11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	9,280.00		
	12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		9,280.00	
	13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	9,280.00		
	14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		9,280.00	
	15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		5,193.76	
	16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		1,181.74	
	17	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		1,400.00	
	18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		35,268.62	
				* Total-Poliza...: *	172,176.48	172,176.48	
D 0000022	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.00	
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00		
				* Total-Poliza...: *	5,000.00	5,000.00	
D 0000023	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS					
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY TJQAAF 27/02/2025 0000261.82 1 002276	1,898.23		
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,898.23		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,898.23	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,898.23		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,898.23	
	6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16118 27/02/2025 00000206.9 1 002341	1,500.00		
	7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,500.00		
	8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,500.00	
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,500.00		
	10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,500.00	
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16119 27/02/2025 0000220.93 1 002340	1,601.77		
	12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,601.77		
	13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,601.77	
	14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,601.77		
	15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		1,601.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000024	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007589 02/02/2025 0000187.62 1 002348	1,360.23	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,360.23	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,360.23
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,360.23	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002348	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,360.23
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007590 02/02/2025 0000084.06 1 002349	609.45	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	609.45	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		609.45
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	609.45	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002349	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		609.45
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15974 07/02/2025 00000206.9 1 002351	1,500.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002351	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	15975 07/02/2025 0000211.08 1 002350	1,530.32	
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,530.32	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,530.32
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,530.32	
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002350	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,530.32
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000025	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2003989 20/02/2025 0000117.58 1 002345	852.43	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		852.43
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002345	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		852.43
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007695 20/02/2025 00000251.6 1 002274	1,824.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11		
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,824.11	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11		
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002274 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,824.11	
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16063 20/02/2025 0000179.31 1 002346	1,300.00		
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00		
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00	
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00		
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00	
16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16064 20/02/2025 0000141.09 1 002347	1,022.89		
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89		
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,022.89	
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89		
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002347 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,022.89	
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		4,999.43	
* Total-Poliza... *				14,998.29	14,998.29	
DC 0000010	28/02/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000015	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002301 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68	
* Total-Poliza... *				510.68	510.68	
DC 0000016	28/02/2025	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,764.12	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,000.00	
* Total-Poliza... *				34,764.12	34,764.12	
DC 0000017	28/02/2025	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,764.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,280.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			9,280.00
* Total-Poliza... *					43,044.12	43,044.12
DC 0000024	28/02/2025	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EB 0000007	28/02/2025	ADQUISICION DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001001-B SERVICIOS EL ESPINAL DE S.A. DE C.V.			2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES			2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES			2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES			2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
IA 0000003	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,400.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,500.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,100.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
IA 0000004	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	14.20		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			14.20
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	14.20		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		14.20
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	14.20	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		14.20
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	14.20	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		14.20
* Total-Poliza... *					56.80	56.80
IA 0000005	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,000.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,000.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **					485,536.69	485,536.69
IP 0000003	01/03/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	15.13	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		15.13
3	8130-7-730101	DONATIVOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-16,315.13	
4	8120-7-730101	DONATIVOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		-16,315.13
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	16,300.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		16,300.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					0.00	0.00
DC 0000018	05/03/2025	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en comodato.				
1	8240-3-399001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00	
2	8220-3-399001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en		3,712.00
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00
DD 0000004	05/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000020	05/03/2025	Registro de los Documentos: 9D117801					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en		3,712.00	
4	2112-1-000123	HERIBERTO LANDEROS MELLADO	LAMH	9D117801 05/03/2025 0000512.00 1.0000 002321		3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00	
** Total-Dia... **					11,136.00	11,136.00	
D 0000010	06/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007835 06/03/2025 00000264.4 1 002359	1,916.91		
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91		
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91	
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16258 06/03/2025 00000206.9 1 002360	1,500.00		
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00		
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00	
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00		
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00	
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16259 06/03/2025 0000218.36 1 002361	1,583.09		
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,583.09		
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09	
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,583.09		
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09	
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ			5,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000021	06/03/2025	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91	
* Total-Poliza... *					1,916.91	1,916.91	
DC 0000022	06/03/2025	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000023	06/03/2025	COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			1,583.09
* Total-Poliza... *					1,583.09	1,583.09
DD 0000002	06/03/2025	Registro de los Documentos: 16258, 16259				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			1,500.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16258 06/03/2025 0000206.90 1.0000 002360 CO			1,500.00
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			1,583.09
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16259 06/03/2025 0000218.36 1.0000 002361 CO			1,583.09
* Total-Poliza... *					6,166.18	6,166.18
DD 0000003	06/03/2025	Registro de los Documentos: 2007835				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			1,916.91
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007835 06/03/2025 0000264.40 1.0000 002359			1,916.91
* Total-Poliza... *					3,833.82	3,833.82
** Total-Dia... **					30,000.00	30,000.00
D 0000011	07/03/2025	GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					5,000.00	5,000.00
D 0000028	10/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2025.				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007852 10/03/2025 0000042.59 1 002297		308.76	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297 Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297 Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.			308.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2025.		308.76
* Total-Poliza... *					926.28	926.28
DC 0000012	10/03/2025	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76
* Total-Poliza... *					308.76	308.76
DD 0000007	10/03/2025	Registro de los Documentos: 2007852				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002297	Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007852 10/03/2025 0000042.59 1.0000 002297		308.76
* Total-Poliza... *					617.52	617.52
IA 0000001	10/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					233,996.56	233,996.56
DC 0000001	11/03/2025	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000008	11/03/2025	Registro de los Documentos: J0309671				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267 Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante PET			300.00
4	2112-1-000118	PETROAGUILA SA DE CV	J0309671 11/03/2025 0000041.38 1.0000 002267			300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					900.00	900.00
DC 0000008	12/03/2025	Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000019	12/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000020	12/03/2025	Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y entrega de mobiliario en casa del estudiante, y asistencia al congreso del estado.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y		2,737.02	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y			2,737.02
* Total-Poliza... *					2,737.02	2,737.02
DD 0000009	12/03/2025	Registro de los Documentos: 2970				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz			1,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2970 12/03/2025 0000137.93 1.0000 002293 Apoy			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EB 0000001	12/03/2025	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE DICHA INSTITUCION.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001002-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			3,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y		2,737.02	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de		2,737.02	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de			2,737.02
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de		2,737.02	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de			2,737.02
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de		2,737.02	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de			2,737.02
9	1123-2-000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ		262.98	
* Total-Poliza... *					11,211.06	11,211.06



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.: **					16,948.08	16,948.08
D 0000012	13/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007896 13/03/2025 0000240.48 1 002278	1,743.50	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,743.50	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,743.50
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,743.50	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,743.50
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16318 13/03/2025 0000220.69 1 002363	1,600.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,600.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,600.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16319 13/03/2025 0000228.48 1 002362	1,656.50	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,656.50	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,656.50
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,656.50	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,656.50
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				5,000.00
* Total-Poliza.: *					15,000.00	15,000.00
D 0000013	13/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025				
1	2112-1-000118	PETROAGUILA SA DE CV	PET	J0309671 11/03/2025 0000041.38 1 002267	300.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante		300.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002267	Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante		300.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
* Total-Poliza.: *					900.00	900.00
D 0000014	13/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025				
1	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2970 12/03/2025 0000137.93 1 002293	1,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293	Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz	1,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293	Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293	Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz			1,000.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000002	13/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,743.50	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,743.50
* Total-Poliza... *					1,743.50	1,743.50
DC 0000024	13/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,656.50	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,656.50
* Total-Poliza... *					1,656.50	1,656.50
DC 0000025	13/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,600.00
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DD 0000005	13/03/2025	Registro de los Documentos: 2007896				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,743.50	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,743.50	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,743.50
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007896 13/03/2025 0000240.48 1.0000 002278			1,743.50
* Total-Poliza... *					3,487.00	3,487.00
DD 0000006	13/03/2025	Registro de los Documentos: 16319, 16318				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,656.50	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,656.50	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,656.50
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16319 13/03/2025 0000228.48 1.0000 002362 Par			1,656.50
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002363 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002363 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes			1,600.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16318 13/03/2025 0000220.69 1.0000 002363 Par			1,600.00
* Total-Poliza... *					6,513.00	6,513.00
** Total-Dia... **					33,900.00	33,900.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000016	14/03/2025	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANORTE	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000017	14/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000003	14/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
* Total-Poliza... *					1,441.76	1,441.76
DC 0000017	14/03/2025	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2024				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL		14,906.00
* Total-Poliza... *					14,906.00	14,906.00
DD 0000001	14/03/2025	Registro de los Documentos: 2892				
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL		14,906.00
4	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA		CAM 2892 14/03/2025 0002056.00 1.0000 002318 REG		14,906.00
* Total-Poliza... *					29,812.00	29,812.00
DD 0000015	14/03/2025	Registro de los Documentos: 2007938				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV		CLEY 2007938 14/03/2025 0000198.86 1.0000 002279		1,441.76
* Total-Poliza... *					2,883.52	2,883.52
** Total-Dia... **					54,043.28	54,043.28
D 0000015	18/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025				
1	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA		CAM 2892 14/03/2025 0000002056 1 002318	14,906.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL		14,906.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318	REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE			14,906.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL			14,906.00
			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE			
			PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			* Total-Poliza... *		44,718.00	44,718.00
D 0000018	18/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8		2,000.00	
			AN0002977 18/03/2025 0000275.86 1 002296			
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00	
			a la segunda quincena de marzo.			
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente			2,000.00
			a la segunda quincena de marzo.			
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00	
			a la segunda quincena de marzo.			
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente			2,000.00
			a la segunda quincena de marzo.			
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE			2,000.00
			PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES			
			* Total-Poliza... *		6,000.00	6,000.00
DC 0000011	18/03/2025	Compra de combustible correspondiente a la segunda quincena de marzo.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00	
			a la segunda quincena de marzo.			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente			2,000.00
			a la segunda quincena de marzo.			
			* Total-Poliza... *		2,000.00	2,000.00
DD 0000010	18/03/2025	Registro de los Documentos: AN0002977				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00	
			a la segunda quincena de marzo.			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00	
			a la segunda quincena de marzo.			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente			2,000.00
			a la segunda quincena de marzo.			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8			2,000.00
			AN0002977 18/03/2025 0000275.86 1.0000 00229			
			* Total-Poliza... *		4,000.00	4,000.00
			** Total-Dia... **		56,718.00	56,718.00
DC 0000010	19/03/2025	Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la casa del estudiante.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora		300.00	
			Araceli para compras de las necesidades de la			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora			300.00
			Araceli para compras de las necesidades de la			
			* Total-Poliza... *		300.00	300.00
DD 0000011	19/03/2025	Registro de los Documentos: 8040				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002295 Compra de combustible para señora		300.00	
			Araceli para compras de las necesidades de la			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora		300.00	
			Araceli para compras de las necesidades de la			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora			300.00
			Araceli para compras de las necesidades de la			
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG			300.00
			8040 19/03/2025 0000041.38 1.0000 002295 Com			
			* Total-Poliza... *		600.00	600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.: **					900.00	900.00
D 0000019	20/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPRA DE ALIMENTOS A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007938 14/03/2025 0000198.86 1 002279	1,441.76	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002279	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16384 20/03/2025 0000256.28 1 002365	1,858.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16385 20/03/2025 0000234.48 1 002364	1,700.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE COMPRA DE ALIMENTOS A		4,999.76
* Total-Poliza.: *					14,999.28	14,999.28
DC 0000026	20/03/2025	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE MARZO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
* Total-Poliza.: *					1,700.00	1,700.00
DC 0000027	20/03/2025	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE MARZO				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
* Total-Poliza.: *					1,858.00	1,858.00
DD 0000016	20/03/2025	Registro de los Documentos: 16385				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	16385 20/03/2025 0000234.48 1.0000 002364 RE		1,700.00
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00
DD 0000017	20/03/2025	Registro de los Documentos: 16384				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	16384 20/03/2025 0000256.28 1.0000 002365 RE		1,858.00
* Total-Poliza... *					3,716.00	3,716.00
** Total-Dia... **					25,673.28	25,673.28
D 0000020	21/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	8040 19/03/2025 0000041.38 1 002295	300.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295	Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la	300.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295	Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la		300.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295	Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la	300.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002295	Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la		300.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
* Total-Poliza... *					900.00	900.00
D 0000021	21/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000022	21/03/2025	GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000004	21/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,904.82
* Total-Poliza... *					1,904.82	1,904.82
DD 0000018	21/03/2025	Registro de los Documentos: 2008011				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,904.82
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008011 21/03/2025 0000262.73 1.0000 002280 P		1,904.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,809.64	3,809.64
** Total-Dia... **					11,614.46	11,614.46
DC 0000006	23/03/2025	Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.			300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000012	23/03/2025	Registro de los Documentos: 8181				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.			300.00
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG 8181 23/03/2025 0000041.38 1.0000 002282 Com			300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					900.00	900.00
IA 0000002	24/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					232,144.00	232,144.00
EB 0000002	26/03/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES ,				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001003-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			600.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					600.00	600.00
DC 0000009	27/03/2025	Compra de gas para casa del estudiante.				
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.		998.58	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.			998.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					998.58	998.58
DD 0000013	27/03/2025	Registro de los Documentos: 305246				
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294	Compra de gas para casa del estudiante.	998.58	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294	Compra de gas para casa del estudiante.	998.58	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294	Compra de gas para casa del estudiante.		998.58
4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14	305246 27/03/2025 0000137.74 1.0000 002294 C		998.58
* Total-Poliza... *					1,997.16	1,997.16
** Total-Dia... **					2,995.74	2,995.74
D 0000023	28/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008011 21/03/2025 0000262.73 1 002280	1,904.82	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,904.82
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002280	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,904.82
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16446 28/03/2025 00000206.9 1 002366	1,500.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,500.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,500.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,500.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,500.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16447 28/03/2025 0000220.02 1 002367	1,595.18	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,595.18	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,595.18	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ		5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000024	28/03/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
2	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	8181 23/03/2025 0000041.38 1 002282	300.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282	Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.	300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282	Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282	Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.	300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002282	Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					900.00	900.00
D 0000025	28/03/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14		998.58	
			305246 27/03/2025 0000137.74 1 002294			
2	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.		998.58	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.			998.58
4	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.		998.58	
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.			998.58
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			998.58
* Total-Poliza... *					2,995.74	2,995.74
D 0000026	28/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000005	28/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000028	28/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000029	28/03/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de marzo.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,595.18
* Total-Poliza... *					1,595.18	1,595.18
DD 0000019	28/03/2025	Registro de los Documentos: 16446, 16447				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,500.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,500.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67			1,500.00
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	16446 28/03/2025 0000206.90 1.0000 002366 Par		1,595.18	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de			1,595.18
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67			1,595.18
			16447 28/03/2025 0000220.02 1.0000 002367 Par			
* Total-Poliza... *					6,190.36	6,190.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.: **					33,181.28	33,181.28
D 0000001	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			513.93
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			513.93
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			513.93
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			27.50
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			4.40
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			3.00
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.48
30	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
37	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
38	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
39	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
40	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
41	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
42	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
43	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
44	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
45	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
46	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00
47	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
48	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		15.13
* Total-Poliza... *					2,055.72	2,055.72
D 0000002	31/03/2025	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
8	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		28,023.51
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,158.87
10	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74
11	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,400.00
* Total-Poliza... *					135,056.48	135,056.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ		1,400.00
2	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000004	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.				
1	2112-1-000123	HERIBERTO LANDEROS MELLADO	LAMH	9D117801 05/03/2025 00000000512 1 002321	3,712.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en		3,712.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002321	Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en		3,712.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL		3,712.00
* Total-Poliza... *					11,136.00	11,136.00
D 0000005	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL		1,113.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL	1,113.00	
* Total-Poliza... *					1,113.00	1,113.00
D 0000006	31/03/2025	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	6,640.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	6,640.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		6,640.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	6,640.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		6,640.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC	6,640.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIC		6,640.00
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		4,678.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		34,544.00
* Total-Poliza..: *					161,616.48	161,616.48
D 0000007	31/03/2025	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA AL MES DE ENERO Y LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,640.93	
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL	8,640.93	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL		8,640.93
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL	8,640.93	
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL		8,640.93
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL	8,640.93	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL		8,640.93
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		4,169.86
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		4,135.78
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		4,115.59
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,186.01	
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,186.01	
13	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,186.01	
14	1123-2-000006	JARED SINAHY LOPEZ REYES		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	222.27	
* Total-Poliza..: *					38,344.02	38,344.02
D 0000008	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	262.98	
2	1123-2-000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		262.98
* Total-Poliza..: *					262.98	262.98
D 0000009	31/03/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A LAS CUENTAS CONTABLES				
1	1123-2-000006	JARED SINAHY LOPEZ REYES		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A		222.27
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A	222.27	
* Total-Poliza..: *					222.27	222.27
D 0000027	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8		2,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	AN0002990 31/03/2025 0000275.86 1 002292		2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.			2,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.		2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292	Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.		2,000.00
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000029	31/03/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000030	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVETUD DE ELOTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVETUD DE ELOTA			11,245.50
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVETUD DE ELOTA		11,245.50	
* Total-Poliza... *					11,245.50	11,245.50
DC 0000007	31/03/2025	Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292	Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292	Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000013	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		513.93
* Total-Poliza... *					513.93	513.93
DC 0000014	31/03/2025	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002305	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
* Total-Poliza... *					33,764.12	33,764.12
DC 0000015	31/03/2025	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA	6,640.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002306	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		6,640.00
* Total-Poliza... *					40,404.12	40,404.12
DC 0000016	31/03/2025	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA AL MES DE ENERO Y LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,640.93	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002308	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		8,640.93
* Total-Poliza... *					8,640.93	8,640.93
DD 0000014	31/03/2025	Registro de los Documentos: AN0002990				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.	2,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.	2,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.		2,000.00	
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN0002990 31/03/2025 0000275.86 1.0000 00229		2,000.00	
				* Total-Poliza...: *	4,000.00	4,000.00	
EB 0000003	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR EL GANADORA DEL PRIMER LUGAR DE GRIFITI A LA C. JAZZIA GUADALUPE LOPEZ JIMENES					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001004-B JAZZIA GUADALUPE LOPEZ JIMENEZ		4,000.00	
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR EL	4,000.00		
				* Total-Poliza...: *	4,000.00	4,000.00	
IA 0000003	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,450.00		
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,300.00	
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,300.00		
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,300.00	
	5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,300.00		
	6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,300.00	
	7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,300.00		
	8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,300.00	
	9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,000.00		
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,500.00		
	11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00		
	12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00		
	13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,850.00		
				* Total-Poliza...: *	65,200.00	65,200.00	
IA 0000004	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13		
	2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.13	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.13	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.13	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.13
* Total-Poliza... *					60.52	60.52
IP 0000001	31/03/2025	ampliacion y disminucion a la ley de ingresos				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos	13.83	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos		13.83
3	8130-7-730101	DONATIVOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos	-2,863.83	
4	8120-7-730101	DONATIVOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos		-2,863.83
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos	2,850.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		ampliacion y disminucion a la ley de ingresos		2,850.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000002	31/03/2025	CANCELACION DE AMPLIACION				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		CANCELACION DE AMPLIACION	-13.83	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		CANCELACION DE AMPLIACION		-13.83
3	8130-7-730101	DONATIVOS		CANCELACION DE AMPLIACION	2,863.83	
4	8120-7-730101	DONATIVOS		CANCELACION DE AMPLIACION		2,863.83
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS		CANCELACION DE AMPLIACION	-2,850.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		CANCELACION DE AMPLIACION		-2,850.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					527,036.07	527,036.07
DC 0000002	01/04/2025	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de Dictamen.				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de		14,906.00
* Total-Poliza... *					14,906.00	14,906.00
DD 0000003	01/04/2025	Registro de los Documentos: 2932				
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325	Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de		14,906.00
4	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA		CAM 2932 01/04/2025 0002056.00 1.0000 002325 Seg		14,906.00
* Total-Poliza... *					29,812.00	29,812.00
IA 0000001	01/04/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
IP 0000001	01/04/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	12.61	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		12.61
3	8130-7-730101	DONATIVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	-3,162.61	
4	8120-7-730101	DONATIVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		-3,162.61
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	3,150.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		3,150.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					276,862.00	276,862.00
DC 0000001	02/04/2025	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000004	02/04/2025	Registro de los Documentos: 8532				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MU	002324	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324	Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.		300.00
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG 8532 02/04/2025 0000041.38 1.0000 002324 Pag			300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					900.00	900.00
D 0000002	03/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000003	03/04/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES COMPRA DE ALIMENTOS				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008084 03/04/2025 0000242.41 1 002368		1,757.49	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,757.49	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,757.49
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,757.49	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,757.49
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16604 03/04/2025 0000225.17 1 002370		1,632.51	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,632.51
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,632.51
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67		1,600.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,600.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,600.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,600.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,600.00
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,990.00
* Total-Poliza... *					14,970.00	14,970.00
D 0000010	03/04/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000005	03/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000006	03/04/2025	COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329	COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329	COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00
* Total-Poliza... *					882.00	882.00
DC 0000014	03/04/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de abril.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,757.49	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,757.49
* Total-Poliza... *					1,757.49	1,757.49
DC 0000015	03/04/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de abril.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,600.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,600.00
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000016	03/04/2025	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de abril.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370	Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,632.51
* Total-Poliza... *					1,632.51	1,632.51
DC 0000021	03/04/2025	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI	1,000.00		
	2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DD 0000001	03/04/2025	Registro de los Documentos: 2008084					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,757.49		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,757.49		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,757.49	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008084 03/04/2025 0000242.41 1.0000 002368		1,757.49	
				* Total-Poliza... *	3,514.98	3,514.98	
DD 0000002	03/04/2025	Registro de los Documentos: 16605, 16604					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002369 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,600.00		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,600.00		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002369 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,600.00	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16605 03/04/2025 0000220.69 1.0000 002369 Par		1,600.00	
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002370 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51		
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51		
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002370 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de		1,632.51	
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16604 03/04/2025 0000225.17 1.0000 002370 Par		1,632.51	
				* Total-Poliza... *	6,465.02	6,465.02	
DD 0000005	03/04/2025	Registro de los Documentos: 3190					
	1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00		
	2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00		
	3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00	
	4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3190 03/04/2025 0000121.66 1.0000 002329 COM		882.00	
				* Total-Poliza... *	1,764.00	1,764.00	
EB 0000001	03/04/2025	PREMIO DEL SEGUNDO LOGAR DEL CONCURSO MURAL Y GRAFFITI EN CONMEMORACION DEL DIA DEL AGUA					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001005-B RIGOBERTO MANUEL MARTINEZ CALDERON		1,000.00	
	2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI	1,000.00		
	3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00		
	4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU		1,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00		
	6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU		1,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU			1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EB 0000003	03/04/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001007-B-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					38,586.00	38,586.00
D 0000001	04/04/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000004	04/04/2025 GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000007	04/04/2025 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL.					
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,323.39	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			1,323.39
* Total-Poliza... *					1,323.39	1,323.39
IA 0000004	04/04/2025 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		3,150.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL			3,150.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		3,150.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL			3,150.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		3,150.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL			3,150.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		3,150.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL			3,150.00
* Total-Poliza... *					12,600.00	12,600.00
** Total-Dia... **					18,923.39	18,923.39
DC 0000008	06/04/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000006	06/04/2025	Registro de los Documentos: 8661				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002331	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		300.00
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG			300.00
8661 06/04/2025 0000041.38 1.0000 002331 COM						
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					900.00	900.00
D 0000005	11/04/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000006	11/04/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000007	11/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	16666 11/04/2025 0000182.54 1 002330	1,323.39	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,323.39	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,323.39
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,323.39	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,323.39
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	16667 11/04/2025 00000206.9 1 002371	1,500.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00
11	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008129 11/04/2025 0000232.64 1 002372	1,686.61	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,686.61	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,686.61
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,686.61	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,686.61
16	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008130 11/04/2025 0000067.52 1 002373	489.54	
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	489.54	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		489.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	489.54		
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			489.54
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				4,999.54
* Total-Poliza... *					14,998.62	14,998.62
DC 0000017	11/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000018	11/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,686.61		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			1,686.61
* Total-Poliza... *					1,686.61	1,686.61
DC 0000019	11/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	489.54		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			489.54
* Total-Poliza... *					489.54	489.54
DD 0000007	11/04/2025	Registro de los Documentos: 16666, 16667				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,323.39		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	1,323.39		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL			1,323.39
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67 16666 11/04/2025 0000182.54 1.0000 002330 CO			1,323.39
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002371 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002371 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			1,500.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67 16667 11/04/2025 0000206.90 1.0000 002371 CO			1,500.00
* Total-Poliza... *					5,646.78	5,646.78
DD 0000008	11/04/2025	Registro de los Documentos: 2008129, 2008130				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002372 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,686.61		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,686.61		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002372 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE			1,686.61
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008129 11/04/2025 0000232.64 1.0000 002372 C			1,686.61
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	489.54		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	489.54		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002373 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE CLEY 2008130 11/04/2025 0000067.52 1.0000 002373 C		489.54		
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV			489.54		
* Total-Poliza... *					4,352.30	4,352.30	
** Total-Dia... **					28,673.85	28,673.85	
DC 0000009	15/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000009	15/04/2025	Registro de los Documentos: 3010					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00	
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 3010 15/04/2025 0000275.86 1.0000 002332 PAG			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					6,000.00	6,000.00	
DC 0000010	19/04/2025	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS					
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS			1,856.00	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00	
DD 0000010	19/04/2025	Registro de los Documentos: 2407					
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00		
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00		
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS			1,856.00	
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2407 19/04/2025 0000256.00 1.0000 002333 IMP			1,856.00	
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00	
** Total-Dia... **					5,568.00	5,568.00	
D 0000015	21/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2025.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2025.			1,044.00	
2	2112-1-000129	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR FAC3362 21/04/2025 0000000144 1 002435		1,044.00		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE			1,044.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE			1,044.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00	
DC 0000011	21/04/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL EN EL INSTITUTO.					
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE			1,720.28	
* Total-Poliza... *					1,720.28	1,720.28	
DC 0000024	21/04/2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE			1,044.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DD 0000011	21/04/2025	Registro de los Documentos: 4940					
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE			1,720.28	
4	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4940 21/04/2025 0000237.28 1.0000 002334 CON			1,720.28	
* Total-Poliza... *					3,440.56	3,440.56	
DD 0000016	21/04/2025	Registro de los Documentos: FAC3362					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE			1,044.00	
4	2112-1-000129	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR FAC3362 21/04/2025 0000144.00 1.0000 002435			1,044.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
** Total-Dia... **					11,424.84	11,424.84	
D 0000011	23/04/2025	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000002	23/04/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE PARA SALIDA AL CONGRESO DEL ESTADO EN CULIACAN SINALOA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001006-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			2,500.00	
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE PARA SALIDA AL CONGRESO DEL		2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
IA 0000002	23/04/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		58,036.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE			58,036.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		58,036.00
				REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL		58,036.00
				CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		
				* Total-Poliza... *	232,144.00	232,144.00
				** Total-Dia... **	234,644.00	234,644.00
DC 0000012	24/04/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.		1,030.00	
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.			1,030.00
				* Total-Poliza... *	1,030.00	1,030.00
DD 0000012	24/04/2025	Registro de los Documentos: 8588				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.		1,030.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.		1,030.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.			1,030.00
4	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106			1,030.00
			8588 24/04/2025 0000142.07 1.0000 002335 CON			
				* Total-Poliza... *	2,060.00	2,060.00
				** Total-Dia... **	3,090.00	3,090.00
D 0000008	25/04/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
				GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA		
				DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000013	25/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000020	25/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
				** Total-Dia... **	5,000.00	5,000.00
D 0000009	28/04/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000003	28/04/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN		220.00	
			REUNION DE TRABAJO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		220.00	
			* Total-Poliza... *		220.00	220.00
DC 0000022	28/04/2025					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421		260.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421			260.00
			* Total-Poliza... *		260.00	260.00
DD 0000013	28/04/2025	Registro de los Documentos: 236				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		220.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		220.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO			220.00
4	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB			220.00
			236 28/04/2025 0000030.34 1.0000 002326 CON			
			* Total-Poliza... *		440.00	440.00
DD 0000015	28/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
			** Total-Dia... **		920.00	920.00
D 0000012	30/04/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
D 0000013	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		478.93	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025		478.93	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025			478.93
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025		478.93	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025			478.93
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025		478.93	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025			478.93
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			3.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			0.48
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			0.80
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			0.80
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.			5.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.80
16	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		5.00
17	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.80
18	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		27.50
19	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		4.40
20	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		3.00
21	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.48
22	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		5.00
23	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.80
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		3.00
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.48
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		5.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.80
28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		5.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.80
30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		27.50
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		4.40
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		3.00
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		0.48
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		300.00
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		48.00
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		12.61
* Total-Poliza... *					1,915.72	1,915.72
D 0000014	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		7,837.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	7,837.00	
* Total-Poliza... *					7,837.00	7,837.00
D 0000016	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,906.00
2	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA		CAM 2932 01/04/2025 0000002056 1 002325	14,906.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de		14,906.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00		
	6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de		14,906.00	
				* Total-Poliza...: *	44,718.00	44,718.00	
D 0000017	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00	
	2	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	300.00		
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	8661 06/04/2025 0000041.38 1 002331	300.00		
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		300.00	
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	300.00		
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		300.00	
	7	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	300.00		
	8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	8532 02/04/2025 0000041.38 1 002324	300.00		
	9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324 Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.		300.00	
	10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324 Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	300.00		
	11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002324 Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.		300.00	
	12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00	
				* Total-Poliza...: *	1,800.00	1,800.00	
D 0000018	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		882.00	
	2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7	882.00		
	3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	3190 03/04/2025 0000121.66 1 002329	882.00		
	4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00	
	5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00		
	6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00	
				* Total-Poliza...: *	2,646.00	2,646.00	
D 0000019	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00	
	2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2,000.00		
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	3010 15/04/2025 0000275.86 1 002332	2,000.00		
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00		
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000020	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,720.28
2	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		44	1,720.28	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP		4940 21/04/2025 0000237.28 1 002334	1,720.28	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE	1,720.28	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28
* Total-Poliza... *					5,160.84	5,160.84
D 0000021	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030.00
2	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		106	1,030.00	
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		8588 24/04/2025 0000142.07 1 002335	1,030.00	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.	1,030.00	
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.	1,030.00	
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002335 CONSUMO DE ALIMENTOS.		1,030.00
* Total-Poliza... *					3,090.00	3,090.00
D 0000022	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		SES7B8	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		3029 30/04/2025 0000275.86 1 002327	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000023	30/04/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12
8	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		3,158.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		1,181.74
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		29,423.51
* Total-Poliza... *					135,056.48	135,056.48
D 0000024	30/04/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.				
1	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		4,314.12
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		1,181.74
3	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		32,908.26
4	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
6	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
8	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
9	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
10	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
11	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,640.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
13	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
15	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
16	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
17	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
* Total-Poliza... *					153,616.48	153,616.48
DC 0000004	30/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000023	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.	478.93	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002432 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025.		478.93
* Total-Poliza... *					478.93	478.93
DC 0000025	30/04/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002436 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		33,764.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					33,764.12	33,764.12
DC 0000026	30/04/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002437 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002437 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002437 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,640.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002437 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		4,640.00
* Total-Poliza... *					38,404.12	38,404.12
DD 0000014	30/04/2025	Registro de los Documentos: 3029				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	3029 30/04/2025 0000275.86 1.0000 002327 CON		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
IA 0000003	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
* Total-Poliza... *					50.44	50.44
** Total-Dia... **					446,538.13	446,538.13
DP 0000001	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			10,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,600.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,600.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,600.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,200.00	15,200.00
DP 0000003	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,000.00
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000004	01/05/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			3,000.00
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			59,051.00
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		59,051.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,700.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,700.00	
* Total-Poliza... *					66,751.00	66,751.00
IP 0000001	01/05/2025	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL		66,751.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL			66,751.00
* Total-Poliza... *					66,751.00	66,751.00
IP 0000002	01/05/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS		15.37	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS			15.37
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS		-11,365.37	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS			-11,365.37
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS		11,350.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS			11,350.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	01/05/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		0.40	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			0.40
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		-0.40	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			-0.40
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					174,702.00	174,702.00
D 0000001	02/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA POR COMPRA DE ALIMENTOS.				
1	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67 16903 02/05/2025 0000259.58 1 002375		1,881.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,881.97		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,881.97	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,881.97		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,881.97	
	6	2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16904 02/05/2025 00000206.9 1 002376	1,500.00		
	7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
	8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00	
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
	10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00	
	11	2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV		CLEY	1,618.03		
	12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2008297 02/05/2025 0000223.18 1 002377	1,618.03		
	13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,618.03	
	14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,618.03		
	15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,618.03	
	16	1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES				5,000.00	
				* Total-Poliza...: *	15,000.00	15,000.00	
DC 0000001	02/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO.1					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,881.97		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,881.97	
				* Total-Poliza...: *	1,881.97	1,881.97	
DC 0000002	02/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO.					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00	
				* Total-Poliza...: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000003	02/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO.					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,618.03		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,618.03	
				* Total-Poliza...: *	1,618.03	1,618.03	
DD 0000001	02/05/2025	Registro de los Documentos: 16903, 16904					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,881.97		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,881.97		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002375 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,881.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,881.97
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002376	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002376	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,500.00
			16904 02/05/2025 0000206.90 1.0000 002376 CO			
				* Total-Poliza... *	6,763.94	6,763.94
DD 0000002	02/05/2025	Registro de los Documentos: 2008297				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002377	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,618.03	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,618.03	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002377	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,618.03
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,618.03
			2008297 02/05/2025 0000223.18 1.0000 002377			
				* Total-Poliza... *	3,236.06	3,236.06
				** Total-Dia... **	30,000.00	30,000.00
D 0000002	06/05/2025	GASTO A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		GASTO A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		GASTO A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN	5,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000004	06/05/2025	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	1,001.25	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25
				* Total-Poliza... *	1,001.25	1,001.25
DD 0000003	06/05/2025	Registro de los Documentos: 308210				
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	1,001.25	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	1,001.25	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25
4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14			1,001.25
			308210 06/05/2025 0000138.10 1.0000 002378 C			
				* Total-Poliza... *	2,002.50	2,002.50
				** Total-Dia... **	8,003.75	8,003.75
D 0000003	08/05/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000004	08/05/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000005	08/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008344 08/05/2025 0000228.35 1 002379	1,655.57	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,655.57
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,655.57
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16960 08/05/2025 0000248.27 1 002380	1,800.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,800.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,800.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67	16961 08/05/2025 0000213.02 1 002381	1,544.43	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,544.43	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,544.43
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,544.43	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,544.43
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000005	08/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,655.57
* Total-Poliza... *					1,655.57	1,655.57
DC 0000006	08/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,800.00
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000007	08/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,544.43	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.			1,544.43
* Total-Poliza... *					1,544.43	1,544.43
DD 0000004	08/05/2025	Registro de los Documentos: 2008344				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,655.57		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008344 08/05/2025 0000228.35 1.0000 002379		1,655.57	
				* Total-Poliza...: *	3,311.14	3,311.14	
DD 0000005	08/05/2025	Registro de los Documentos: 16960					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16960 08/05/2025 0000248.27 1.0000 002380 CO		1,800.00	
				* Total-Poliza...: *	3,600.00	3,600.00	
DD 0000006	08/05/2025	Registro de los Documentos: 16961					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002381 OMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,544.43		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 OMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,544.43		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002381 OMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,544.43	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 16961 08/05/2025 0000213.02 1.0000 002381 CO		1,544.43	
				* Total-Poliza...: *	3,088.86	3,088.86	
** Total-Dia...: **					30,000.00	30,000.00	
D 0000006	09/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00	
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00		
				* Total-Poliza...: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000027	09/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA DE LA FERIA GANADERA 2025" COMO PARTE DE PROMOCION CULTURAL Y PARTICIPACION JUVENIL.					
	1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA	1,000.00		
	2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA		1,000.00	
				* Total-Poliza...: *	1,000.00	1,000.00	
EB 0000001	09/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA DE LA FERIA GANADERA 2025" COMO PARTE DE PROMOCION CULTURAL Y PARTICIPACION JUVENIL.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001008-B HATZIRY ANGELICA AVILES GARCIA		1,000.00	
	2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA	1,000.00		
	3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00		
	4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00		
	6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00		
	8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00	
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00	
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
IA 0000001	09/05/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00		
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00	
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00		
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00	
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00		
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00	
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00		
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA		58,036.00	
				* Total-Poliza... *	232,144.00	232,144.00	
				** Total-Dia... **	243,144.00	243,144.00	
DC 0000008	12/05/2025	COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO					
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00		
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00	
				* Total-Poliza... *	638.00	638.00	
DD 0000007	12/05/2025	Registro de los Documentos: 1089					
	1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00		
	2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00		
	3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00	
	4	2112-1-000124	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	ZARJ 1089 12/05/2025 0000088.00 1.0000 002382 COM		638.00	
				* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00	
				** Total-Dia... **	1,914.00	1,914.00	
DC 0000009	15/05/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00		
	2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00	
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00	
DC 0000010	15/05/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
				* Total-Poliza...: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000011	15/05/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
	1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	2,500.00	
	2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		2,500.00
				* Total-Poliza...: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000032	15/05/2025					
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422	1,242.00	
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422		1,242.00
				* Total-Poliza...: *	1,242.00	1,242.00
DD 0000008	15/05/2025	Registro de los Documentos: 10002				
	1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00	
	2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00	
	3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
	4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG 10002 15/05/2025 0000041.38 1.0000 002383 PA		300.00
				* Total-Poliza...: *	600.00	600.00
DD 0000009	15/05/2025	Registro de los Documentos: 3045				
	1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 3045 15/05/2025 0000275.86 1.0000 002384 PAG		2,000.00
				* Total-Poliza...: *	4,000.00	4,000.00
DD 0000010	15/05/2025	Registro de los Documentos: 239				
	1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	2,500.00	
	2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	2,500.00	
	3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		2,500.00
	4	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB 239 15/05/2025 0000344.83 1.0000 002385 COM		2,500.00
				* Total-Poliza...: *	5,000.00	5,000.00
DD 0000023	15/05/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza...: *	0.00	0.00
				** Total-Dia...: **	15,642.00	15,642.00
D 0000007	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. POR LA COMPRA DE ALIMETNOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		2,055.23	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2008377 16/05/2025 0000283.48 1 002386		2,055.23	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			2,055.23
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		2,055.23	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			2,055.23
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,500.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	17034 16/05/2025 00000206.9 1 002387		1,500.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,500.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,500.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,500.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,442.00	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	17035 16/05/2025 00000198.9 1 002388		1,442.00	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,442.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,442.00	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,442.00
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				4,997.23
* Total-Poliza... *					14,991.69	14,991.69
D 0000008	16/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000012	16/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		2,055.23	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			2,055.23
* Total-Poliza... *					2,055.23	2,055.23
DC 0000013	16/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000014	16/05/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,442.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN			1,442.00
* Total-Poliza... *					1,442.00	1,442.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	16/05/2025	Registro de los Documentos: 2008377				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002386	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	2,055.23	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	2,055.23	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002386	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		2,055.23
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008377 16/05/2025 0000283.48 1.0000 002386		2,055.23
* Total-Poliza... *					4,110.46	4,110.46
DD 0000012	16/05/2025	Registro de los Documentos: 17034, 17035				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002387	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002387	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,500.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	17034 16/05/2025 0000206.90 1.0000 002387 CO		1,500.00
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002388	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,442.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,442.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002388	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,442.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	17035 16/05/2025 0000198.90 1.0000 002388 CO		1,442.00
* Total-Poliza... *					5,884.00	5,884.00
IA 0000005	16/05/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,550.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,550.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,550.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,550.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,550.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,550.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,550.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,550.00
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00
** Total-Dia... **					45,183.38	45,183.38
DC 0000015	19/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000013	19/05/2025	Registro de los Documentos: 240				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
4	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB			1,000.00
			240 19/05/2025 0000137.93 1.0000 002389 CON			
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
** Total-Dia... **					3,000.00	3,000.00
DC 0000028	20/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAES.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAES.	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAES.		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
EB 0000002	20/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001009-B	MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAES.	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002417	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE COBAE	1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
** Total-Dia... **					9,000.00	9,000.00
DC 0000035	22/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002425	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002425	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,180.00
* Total-Poliza... *					1,180.00	1,180.00
DD 0000026	22/05/2025	Registro de los Documentos: 8836				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002425	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002425	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002425	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,180.00
4	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106			1,180.00
			8836 22/05/2025 0000162.76 1.0000 002425 CON			
* Total-Poliza... *					2,360.00	2,360.00
EB 0000003	22/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALIDA A CULIACAN A LA CASA DEL ESTUDIANTE A FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001010-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,000.00
2	1123-3-000002			GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE SALIDA A CULIACAN A LA CASA DEL	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
** Total-Dia... **					5,540.00	5,540.00
D 0000009	23/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE LA ENCARGADA ARACELI CHAVEZ C. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2008450 23/05/2025 0000217.28 1 002390	1,575.30	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,575.30	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,575.30
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,575.30	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,575.30
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	17075 23/05/2025 0000234.48 1 002392	1,700.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		1,700.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA			1,700.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		1,700.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA			1,700.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	17076 23/05/2025 0000237.89 1 002391	1,724.70	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			1,724.70
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			1,724.70
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				5,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000010	23/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000016	23/05/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,575.30	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,575.30
* Total-Poliza... *					1,575.30	1,575.30
DC 0000017	23/05/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			1,724.70
* Total-Poliza... *					1,724.70	1,724.70
DC 0000018	23/05/2025	REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	1,700.00		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		1,700.00	
				* Total-Poliza...: *	1,700.00	1,700.00	
DD 0000014	23/05/2025	Registro de los Documentos: 2008450					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,575.30		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,575.30		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,575.30	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008450 23/05/2025 0000217.28 1.0000 002390		1,575.30	
				* Total-Poliza...: *	3,150.60	3,150.60	
DD 0000015	23/05/2025	Registro de los Documentos: 17076, 17075					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,724.70		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,724.70		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,724.70	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17076 23/05/2025 0000237.89 1.0000 002391 RE		1,724.70	
	5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	1,700.00		
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	1,700.00		
	7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		1,700.00	
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17075 23/05/2025 0000234.48 1.0000 002392 RE		1,700.00	
				* Total-Poliza...: *	6,849.40	6,849.40	
IA 0000006	23/05/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00		
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		3,000.00	
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00		
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		3,000.00	
	5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00		
	6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		3,000.00	
	7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00		
	8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		3,000.00	
				* Total-Poliza...: *	12,000.00	12,000.00	
				** Total-Dia...: **	47,000.00	47,000.00	
DC 0000019	24/05/2025	COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE					
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL	300.60		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL			300.60
* Total-Poliza... *					300.60	300.60
DD 0000016	24/05/2025	Registro de los Documentos: 4812				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL		300.60	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL		300.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL			300.60
4	2112-1-000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	MHE 4812 24/05/2025 0000041.46 1.0000 002393 COM			300.60
* Total-Poliza... *					601.20	601.20
** Total-Dia... **					901.80	901.80
IA 0000002	25/05/2025	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE			66,751.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE			66,751.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE			66,751.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE			66,751.00
* Total-Poliza... *					267,004.00	267,004.00
** Total-Dia... **					267,004.00	267,004.00
D 0000037	26/05/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000038	26/05/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000020	26/05/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL			300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DC 0000029	26/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGORIA FEMENIL.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL		3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL			3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000030	26/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGORIA VARONIL.				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL		3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000033	26/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA POR MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL		546.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL			546.00
* Total-Poliza... *					546.00	546.00
DD 0000017	26/05/2025	Registro de los Documentos: 10387				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL			300.00
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG 10387 26/05/2025 0000041.38 1.0000 002394 CO			300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DD 0000025	26/05/2025	Registro de los Documentos: 395518				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL		546.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL		546.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL			546.00
4	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	PPC 395518 26/05/2025 0000075.31 1.0000 002423 C			546.00
* Total-Poliza... *					1,092.00	1,092.00
EB 0000004	26/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGORIA FEMENIL.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001011-B ANDREA LOAIZA RAMOS			3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL		3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000005	26/05/2025	ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGORIA VARONIL.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001012-B YOSTIN ISRAEL LOPEZ REYES			3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			3,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
IA 0000003	26/05/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE	58,036.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE			58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE	58,036.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE			58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE	58,036.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE			58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE	58,036.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE			58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					270,682.00	270,682.00
D 0000039	27/05/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA				
1	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L	546.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L			546.00
3	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L	546.00		
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L			546.00
5	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	PPC 395518 26/05/2025 00075.3100 1.0000 002423 C	546.00		
6	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI	260.00		
7	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI			260.00
8	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI	260.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI			260.00
10	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SIN	AUSBA0		260.00	
11	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	73333 27/05/2025 00035.8600 1.0000 002424 CO	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		806.00
* Total-Poliza... *					2,418.00	2,418.00
DC 0000031	27/05/2025	ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BASQUET CON MOTIVO DEL DIAL DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000034	27/05/2025	COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		260.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN			260.00
* Total-Poliza... *					260.00	260.00
DD 0000024	27/05/2025	Registro de los Documentos: 73333				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		260.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		260.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN			260.00
4	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SIN	AUSBA0			260.00
* Total-Poliza... *					520.00	520.00
EB 0000006	27/05/2025	ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BASQUET CON MOTIVO DEL DIAL DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001013-B MARIA ANTONIA SANCHEZ LOPEZ			2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER			2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER			2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
IA 0000007	27/05/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		150.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO			150.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	150.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		150.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	150.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		150.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	150.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		150.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					15,798.00	15,798.00
DC 0000021	28/05/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,543.11
* Total-Poliza... *					1,543.11	1,543.11
DC 0000022	28/05/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000018	28/05/2025	Registro de los Documentos: 17121, 17120				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002395	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,543.11
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,543.11
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,500.00
* Total-Poliza... *					6,086.22	6,086.22
** Total-Dia... **					9,129.33	9,129.33
D 0000011	29/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67		1,500.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002396 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,500.00
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,543.11	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	17121 28/05/2025 0000212.84 1 002395	1,543.11	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,543.11
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,543.11	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,543.11
11	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		1,253.64	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	2008491 29/05/2025 0000172.92 1 002397	1,253.64	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,253.64
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,253.64	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,253.64
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				4,296.75
* Total-Poliza... *					12,890.25	12,890.25
D 0000014	29/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DE EDURNEE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DE EDURNEE		1,194.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DE EDURNEE			1,194.00
* Total-Poliza... *					1,194.00	1,194.00
DC 0000023	29/05/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,253.64	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,253.64
* Total-Poliza... *					1,253.64	1,253.64
DC 0000024	29/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DD 0000019	29/05/2025	Registro de los Documentos: 2008491				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,253.64	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,253.64	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002397 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,253.64
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,253.64
* Total-Poliza... *					2,507.28	2,507.28
DD 0000020	29/05/2025	Registro de los Documentos: 3063				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 3063 29/05/2025 0000275.86 1.0000 002398 CON			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
IA 0000008	29/05/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,250.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO			2,250.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,250.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO			2,250.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,250.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO			2,250.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,250.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO			2,250.00
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
** Total-Dia... **					32,845.17	32,845.17
D 0000012	30/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL			5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000025	30/05/2025	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA	881.99		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA			881.99
* Total-Poliza... *					881.99	881.99
DC 0000036	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000037	30/05/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002427 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00		
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002427 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,310.00
* Total-Poliza... *					2,310.00	2,310.00
DD 0000021	30/05/2025	Registro de los Documentos: 3262				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA	881.99		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA	881.99		
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA			881.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7			881.99
			3262 30/05/2025 0000121.65 1.0000 002399 COM			
			* Total-Poliza... *		1,763.98	1,763.98
DD 0000027	30/05/2025	Registro de los Documentos: 10080				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002427	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002427	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002427	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,310.00
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69			2,310.00
			10080 30/05/2025 0000318.62 1.0000 002427 CO			
			* Total-Poliza... *		4,620.00	4,620.00
** Total-Dia... **					14,575.97	14,575.97
D 0000013	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO	546.47	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	546.47	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		546.47
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	546.47	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		546.47
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	546.47	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		546.47
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		27.50
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		4.40
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		3.00
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.48
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		3.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.48
30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
37	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
38	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
39	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
40	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		3.00
41	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.48
42	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
43	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
44	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
45	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
46	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
47	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
48	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		3.00
49	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.48
50	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		27.50
51	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		4.40
52	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.00
53	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.80
54	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		5.50
55	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.88



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		300.00
57	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		48.00
58	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		15.77
* Total-Poliza... *					2,185.88	2,185.88
D 0000016	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		220.00
2	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA		PEVB 236 28/04/2025 0000030.34 1 002326	220.00	
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	220.00	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		220.00
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO	220.00	
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE		002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		220.00
* Total-Poliza... *					660.00	660.00
D 0000017	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL ISR DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL ISR DEL 2025		7,473.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL ISR DEL 2025	7,473.00	
* Total-Poliza... *					7,473.00	7,473.00
D 0000018	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		SES7B8 3045 15/05/2025 0000275.86 1 002384	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
D 0000019	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,500.00
2	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA		PEVB 239 15/05/2025 0000344.83 1 002385	2,500.00	
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	2,500.00	
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		2,500.00
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	2,500.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		2,500.00
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
D 0000020	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
	2	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	300.00	
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	10002 15/05/2025 0000041.38 1 002383	300.00	
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00	
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00
D 0000021	31/05/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		638.00
	2	2112-1-000124	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	ZARJ	638.00	
	3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	1089 12/05/2025 0000000088 1 002382	638.00	
	4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00
	5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00
				* Total-Poliza... *	1,914.00	1,914.00
D 0000022	31/05/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,856.00
	2	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1,856.00	
	3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2407 19/04/2025 0000000256 1 002333	1,856.00	
	4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00
	5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	1,856.00	
	6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00
				* Total-Poliza... *	5,568.00	5,568.00
D 0000023	31/05/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00
	2	2112-1-000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	PEVB	1,000.00	
	3	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	240 19/05/2025 0000137.93 1 002389	1,000.00	
	4	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
	5	8270-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
	6	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
D 0000024	31/05/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,180.00
	2	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106	1,180.00	
				8836 22/05/2025 0000162.76 1 002425		

Página 105 de 170



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL			300.60
* Total-Poliza..: *					901.80	901.80
D 0000029	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			881.99
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7		881.99	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	3262 30/05/2025 0000121.65 1 002399		881.99	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA			881.99
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA		881.99	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA			881.99
* Total-Poliza..: *					2,645.97	2,645.97
D 0000030	31/05/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			33,764.12
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		13,494.43	
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		13,494.43	
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			13,494.43
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		13,494.43	
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			13,494.43
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		13,494.43	
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			13,494.43
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		1,000.00	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			1,000.00
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			1,000.00
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		42,745.66
23	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		4,331.15
24	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,181.74
* Total-Poliza... *					193,034.20	193,034.20
D 0000031	31/05/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,640.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	4,640.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,640.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		32,908.26
16	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		4,314.12
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,181.74
* Total-Poliza... *					153,616.48	153,616.48
D 0000032	31/05/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ		8,120.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ	8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
D 0000033	31/05/2025	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ		5,967.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ	5,967.00	
* Total-Poliza... *					5,967.00	5,967.00
D 0000034	31/05/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	10,194.58	
	2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		10,194.58
	3	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	10,194.58	
	4	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		10,194.58
				* Total-Poliza... *	20,389.16	20,389.16
D 0000035	31/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE GAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE GAS DE LA CASA DEL		1,001.25
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE GAS DE LA CASA DEL	1,001.25	
				* Total-Poliza... *	1,001.25	1,001.25
D 0000036	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES.				
	1	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA		1,502.00
	2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002421	260.00	
	3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421	260.00	
	4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421		260.00
	5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421	260.00	
	6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421		260.00
	7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421	260.00	
	8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002421		260.00
	9	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002422	1,242.00	
	10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422	1,242.00	
	11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422		1,242.00
	12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422	1,242.00	
	13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422		1,242.00
	14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422	1,242.00	
	15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002422		1,242.00
				* Total-Poliza... *	6,008.00	6,008.00
DC 0000026	31/05/2025	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
	1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
	2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL		748.00
				* Total-Poliza... *	748.00	748.00
DC 0000038	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.				
	1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO	546.47	
	2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002433 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO		546.47
				* Total-Poliza... *	546.47	546.47
DC 0000039	31/05/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.				
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	33,764.12	
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		33,764.12
	3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	13,494.43	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA			13,494.43
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	1,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002438 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		1,000.00
* Total-Poliza... *					48,258.55	48,258.55
DC 0000040	31/05/2025	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002439 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,640.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002439 REGISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		4,640.00
* Total-Poliza... *					38,404.12	38,404.12
DD 0000022	31/05/2025	Registro de los Documentos: 9554				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO	STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO	STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO	STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL		748.00
4	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4	9554 31/05/2025 0000103.17 1.0000 002414 COM		748.00
* Total-Poliza... *					1,496.00	1,496.00
IA 0000004	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.77	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.77
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.77	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.77
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.77	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.77
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.77	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		15.77
* Total-Poliza... *					63.08	63.08
IA 0000009	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,400.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,400.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,400.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,400.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,400.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,400.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,400.00	
* Total-Poliza...: *					13,600.00	13,600.00	
** Total-Dia...: **					547,370.96	547,370.96	
DC 0000001	01/06/2025	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002400	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002400	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL		300.00	
* Total-Poliza...: *					300.00	300.00	
DD 0000001	01/06/2025	Registro de los Documentos: 10647					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002400	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002400	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002400	CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL		300.00	
4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG	10647 01/06/2025 0000041.38 1.0000 002400 CO		300.00	
* Total-Poliza...: *					600.00	600.00	
DP 0000001	01/06/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,807.03		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			8,807.03	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			8,807.03	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,807.03		
* Total-Poliza...: *					17,614.06	17,614.06	
IP 0000001	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS					
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		20.84		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			20.84	
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		-3,520.84		
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			-3,520.84	
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		3,500.00		
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			3,500.00	
* Total-Poliza...: *					0.00	0.00	
** Total-Dia...: **					18,514.06	18,514.06	
D 0000019	02/06/2025	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza...: *					0.00	0.00	
DC 0000045	02/06/2025	REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	918.00		
	2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		918.00	
				* Total-Poliza... *	918.00	918.00	
DD 0000016	02/06/2025	Registro de los Documentos: AFFFA98C5					
	1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	918.00		
	2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	918.00		
	3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		918.00	
	4	2112-1-000127	DAVID ALEJANDRO BURGOS AYALA	BUAD AFFFA98C5 02/06/2025 0000126.62 1.0000 0024		918.00	
				* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00	
				** Total-Dia... **	2,754.00	2,754.00	
D 0000001	04/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C.					
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008524 04/06/2025 0000000097 1 002401	703.25		
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	703.25		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		703.25	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	703.25		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		703.25	
	6	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES			703.25	
				* Total-Poliza... *	2,109.75	2,109.75	
D 0000002	04/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008527 04/06/2025 0000075.47 1 002403	547.18		
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18	
	6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008528 04/06/2025 0000254.97 1 002402	1,848.51		
	7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51		
	8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51	
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51		
	10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51	
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17255 04/06/2025 0000179.31 1 002404	1,300.00		
	12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00		
	13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
	15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
	16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17256 04/06/2025 0000179.84 1 002405	1,303.82	
	17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
	18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,303.82
	19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
	20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,303.82
	21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES			4,999.51
				* Total-Poliza...: *	14,998.53	14,998.53
DC 0000002	04/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	703.25	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		703.25
				* Total-Poliza...: *	703.25	703.25
DC 0000003	04/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51
				* Total-Poliza...: *	1,848.51	1,848.51
DC 0000004	04/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18
				* Total-Poliza...: *	547.18	547.18
DC 0000005	04/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
				* Total-Poliza...: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000006	04/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,303.82
				* Total-Poliza...: *	1,303.82	1,303.82
DD 0000002	04/06/2025	Registro de los Documentos: 2008524				
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	703.25	
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	703.25	
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		703.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			703.25
			2008524 04/06/2025 0000097.00 1.0000 002401			
				* Total-Poliza... *	1,406.50	1,406.50
DD 0000003	04/06/2025	Registro de los Documentos: 2008528, 2008527				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002402	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002402	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			1,848.51
			2008528 04/06/2025 0000254.97 1.0000 002402			
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002403	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002403	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY			547.18
			2008527 04/06/2025 0000075.47 1.0000 002403			
				* Total-Poliza... *	4,791.38	4,791.38
DD 0000004	04/06/2025	Registro de los Documentos: 17255, 17256				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002404	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002404	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,300.00
			17255 04/06/2025 0000179.31 1.0000 002404 CO			
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002405	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002405	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,303.82
8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67			1,303.82
			17256 04/06/2025 0000179.84 1.0000 002405 CO			
				* Total-Poliza... *	5,207.64	5,207.64
** Total-Dia... **					34,216.56	34,216.56
DC 0000007	05/06/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS BLANCAS, ETC.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002406	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002406	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
				* Total-Poliza... *	361.46	361.46
DD 0000005	05/06/2025	Registro de los Documentos: 384				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002406	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002406	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002406	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77			361.46
			384 05/06/2025 0000049.86 1.0000 002406 COM			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					722.92	722.92
** Total-Dia... **					1,084.38	1,084.38
D 0000003	06/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000008	06/06/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000002	06/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,750.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,750.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,750.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,750.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,750.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,750.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,750.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,750.00
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
** Total-Dia... **					12,000.00	12,000.00
IA 0000003	07/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	550.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		550.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	550.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		550.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	550.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		550.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	550.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		550.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
** Total-Dia... **					2,200.00	2,200.00
DC 0000011	08/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00		
	2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		300.00	
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00	
DD 0000006	08/06/2025	Registro de los Documentos: 10872					
	1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00		
	2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00		
	3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		300.00	
	4	2112-1-000119	TUGASOLINERA	TUG 10872 08/06/2025 0000041.38 1.0000 002410 CO		300.00	
				* Total-Poliza... *	600.00	600.00	
					** Total-Dia... **	900.00	900.00
DC 0000008	09/06/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,721.22		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,721.22	
				* Total-Poliza... *	1,721.22	1,721.22	
DC 0000009	09/06/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	906.00		
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		906.00	
				* Total-Poliza... *	906.00	906.00	
DD 0000009	09/06/2025	Registro de los Documentos: 17275					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	906.00		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	906.00		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		906.00	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17275 09/06/2025 0000124.97 1.0000 002408 RE		906.00	
				* Total-Poliza... *	1,812.00	1,812.00	
					** Total-Dia... **	4,439.22	4,439.22
DC 0000023	11/06/2025	ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN CATEGORIA VARONIL					
	1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN	3,000.00		
	2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN		3,000.00	
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
EB 0000001	11/06/2025	ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN CATEGORIA VARONIL					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001014-B JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA		3,000.00	
	2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN	3,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00		
	4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00		
	6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00		
	8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00	
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00	
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00		
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00	
EB 0000002	11/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA PARA SALISA A CULIACAN CON 2 JOVENES PARA ASISTIR A JUVENTUDES 2030					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001015-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,500.00	
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA PARA SALISA A CULIACAN CON 2 JOVENES	2,500.00		
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
EB 0000003	11/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE, COMPRA DE iPad DE SORTEO REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001016-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		8,500.00	
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE, COMPRA DE iPad DE SORTEO	8,500.00		
				* Total-Poliza... *	8,500.00	8,500.00	
				** Total-Dia... **	29,000.00	29,000.00	
D 0000012	12/06/2025	*** POR CAPTURAR ***					
	1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000039	12/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PARA SALIDA A CULIACAN JUVENTUDES 2030					
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	862.00		
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		862.00	
				* Total-Poliza... *	862.00	862.00	
DC 0000042	12/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PARA SALIDA A CULIACAN JUVENTUDES 2030					
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	187.00		
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		187.00	
				* Total-Poliza... *	187.00	187.00	
				** Total-Dia... **	1,049.00	1,049.00	
D 0000004	13/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008558 09/06/2025 0000237.41 1 002407	1,721.22		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,721.22		
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,721.22	
	4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,721.22		
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,721.22	
	6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17275 09/06/2025 0000124.97 1 002408	906.00		
	7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	906.00		
	8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		906.00	
	9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	906.00		
	10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		906.00	
	11	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4 259184 13/06/2025 0000098.64 1 002411	715.14		
	12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	715.14		
	13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14	
	14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	715.14		
	15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14	
	16	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4 9583 13/06/2025 0000165.22 1 002412	1,197.84		
	17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,197.84		
	18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84	
	19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,197.84		
	20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84	
	21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES			4,540.20	
				* Total-Poliza...: *	13,620.60	13,620.60	
D 0000005	13/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00	
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00		
				* Total-Poliza...: *	5,000.00	5,000.00	
D 0000013	13/06/2025	*** POR CAPTURAR ***					
	1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza...: *	0.00	0.00	
D 0000016	13/06/2025	*** POR CAPTURAR ***					
	1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza...: *	0.00	0.00	
DC 0000012	13/06/2025	REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN					
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	715.14		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			715.14
* Total-Poliza... *					715.14	715.14
DC 0000013	13/06/2025	REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,197.84
* Total-Poliza... *					1,197.84	1,197.84
DC 0000024	13/06/2025	ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA		5,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA			5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000040	13/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PARA SALIDA A CULIACAN JUVENTUDES 2030				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		780.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE			780.00
* Total-Poliza... *					780.00	780.00
DD 0000008	13/06/2025	Registro de los Documentos: 2008558				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,721.22	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,721.22	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,721.22
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008558 09/06/2025 0000237.41 1.0000 002407			1,721.22
* Total-Poliza... *					3,442.44	3,442.44
DD 0000011	13/06/2025	Registro de los Documentos: 259184, 9583				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			715.14
4	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4 259184 13/06/2025 0000098.64 1.0000 002411 R			715.14
5	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84	
7	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,197.84
8	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4 9583 13/06/2025 0000165.22 1.0000 002412 REG			1,197.84
* Total-Poliza... *					3,825.96	3,825.96
EB 0000004	13/06/2025	ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001017-B VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA			5,000.00
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA		5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A	5,000.00	
	4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A		5,000.00
	5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A	5,000.00	
	6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A		5,000.00
	7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A	5,000.00	
	8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A		5,000.00
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
EB 0000005	13/06/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001018-B-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000004	13/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,200.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,200.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.00
	5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,200.00	
	6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.00
	7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,200.00	
	8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.00
				* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00
IA 0000006	13/06/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00
				* Total-Poliza... *	232,144.00	232,144.00
				** Total-Dia... **	290,525.98	290,525.98
D 0000022	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO PARA	671.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		671.00
				REGISTRO DE DEPOSITO PARA		
				CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
				* Total-Poliza... *	671.00	671.00
DC 0000010	16/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA		2,000.00	
			DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA			2,000.00
			DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA			
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000015	16/06/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	ELOTA			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE		1,359.40	
			ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE			1,359.40
			ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
				* Total-Poliza... *	1,359.40	1,359.40
DC 0000016	16/06/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	ELOTA			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE		1,170.00	
			ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE			1,170.00
			ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
				* Total-Poliza... *	1,170.00	1,170.00
DC 0000025	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		1,000.00	
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA			1,000.00
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000026	16/06/2025	PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00	
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA			500.00
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000027	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		2,000.00	
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA			2,000.00
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000028	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		1,000.00	
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA			1,000.00
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000029	16/06/2025	PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00	
			CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DD 0000007	16/06/2025	Registro de los Documentos: 3075				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA			2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 3075 16/06/2025 0000275.86 1.0000 002409 CON			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DD 0000014	16/06/2025	Registro de los Documentos: 2008603				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,359.40
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2008603 16/06/2025 0000187.50 1.0000 002428			1,359.40
* Total-Poliza... *					2,718.80	2,718.80
DD 0000015	16/06/2025	Registro de los Documentos: 17324				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,170.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 17324 16/06/2025 0000161.38 1.0000 002429 RE			1,170.00
* Total-Poliza... *					2,340.00	2,340.00
EB 0000006	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001019-B LUIS ANTONIO ESCAMILLA CORONEL			1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EB 0000007	16/06/2025	PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001020-B ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA			500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EB 0000008	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001021-B SILVIA LIZBETH ISIDOR CHIQUETE			2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000009	16/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001022-B PEDRO SANCHEZ OLIVAS			1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS		002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EB 0000010	16/06/2025	PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001023-B MARIA LOURDES MANCILLAS SANCHEZ			500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
** Total-Dia... **					44,259.20	44,259.20
DC 0000030	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000031	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000032	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EB 0000011	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001024-B MIREYA NORIEGA ONTIVEROS			2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000012	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001025-B DIEGO NEYZER ANGULO ZAMORA			1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EB 0000013	17/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001026-B MIRNA ZAMORA MEDINA			2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **					30,000.00	30,000.00
DC 0000018	18/06/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,385.00	
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,385.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,385.00	4,385.00
DC 0000033	18/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000034	18/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000013	18/06/2025	Registro de los Documentos: 10291				
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,385.00	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,385.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,385.00
4	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69			4,385.00
10291 18/06/2025 0000604.83 1.0000 002431 CO						
* Total-Poliza... *					8,770.00	8,770.00
EB 0000014	18/06/2025	PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001027-B CITLALI MARISOL CEBALLOS MILLAN			2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000015	18/06/2025	PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001028-B EVELYN AGUILAR AGUILAR			1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000016	18/06/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001029-B-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000017	18/06/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001030-B-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000018	18/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA SALIDA A CULIACAN				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001031-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		3,000.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA SALIDA A CULIACAN	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EB 0000019	18/06/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001032-B-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
				** Total-Dia... **	34,155.00	34,155.00
D 0000014	19/06/2025	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL ESTUDIANTE				
	1	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL	8,499.00	
	2	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	3	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	4	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	5	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	6	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	7	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	8	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	10	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			8,499.00
				* Total-Poliza... *	42,495.00	42,495.00
D 0000015	19/06/2025	*** POR CAPTURAR ***				
	1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000020	19/06/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000044	19/06/2025	ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464	ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL	8,499.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002464	ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL		8,499.00
* Total-Poliza... *					8,499.00	8,499.00
DC 0000046	19/06/2025	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
* Total-Poliza... *					995.91	995.91
DD 0000017	19/06/2025	Registro de los Documentos: 311340				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14	311340 19/06/2025 0000137.37 1.0000 002466 C		995.91
* Total-Poliza... *					1,991.82	1,991.82
** Total-Dia... **					53,981.73	53,981.73
D 0000035	20/06/2025	GASTO DE EVENTO LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	GASTO DE EVENTO LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK			2,552.00
2	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4		2,552.00	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	2,552.00	
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		2,552.00
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	2,552.00	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		2,552.00
* Total-Poliza... *					7,656.00	7,656.00
D 0000036	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2025.			748.00
2	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4		748.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL		748.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002414	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL		748.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,244.00	2,244.00
DC 0000047	20/06/2025	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK				
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	2,552.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		2,552.00
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DD 0000019	20/06/2025	Registro de los Documentos: 2451				
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	2,552.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	2,552.00	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002467	REGISTRO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		2,552.00
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	2451 20/06/2025 0000352.00 1.0000 002467 REG		2,552.00
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00
** Total-Dia... **					17,556.00	17,556.00
DC 0000043	21/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1031 PARA SALIDA A CULIACAN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	1,700.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		1,700.00
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
** Total-Dia... **					1,700.00	1,700.00
D 0000018	23/06/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000035	23/06/2025	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL	700.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL		700.00
* Total-Poliza... *					700.00	700.00
DC 0000041	23/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1031 PARA SALIDA A CULIACAN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	260.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		260.00
* Total-Poliza... *					260.00	260.00
DC 0000048	23/06/2025	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DD 0000018	23/06/2025	Registro de los Documentos: 95DCE82E				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002468	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468	REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		4,640.00
4	2112-1-000126	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ	95DCE82E 23/06/2025 0000640.00 1.0000 00246		4,640.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
EB 0000020	23/06/2025	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001033-B	ROBERT ALEXANDER MEDINA		700.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL	700.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002455	GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
** Total-Dia... **					18,380.00	18,380.00
DC 0000014	24/06/2025	REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK PARA EL TALLER DE PINTURA CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413	REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413	REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK		7,017.77
* Total-Poliza... *					7,017.77	7,017.77
DC 0000036	24/06/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000037	24/06/2025	GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457	GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457	GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000038	24/06/2025	PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458	PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458	PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000010	24/06/2025	Registro de los Documentos: 375				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK			7,017.77
4	2112-1-000125	MARIA EDITH CAMPAÑA RAMOS	CARE 375 24/06/2025 0000967.97 1.0000 002413 REGI			7,017.77
* Total-Poliza... *					14,035.54	14,035.54
EB 0000021	24/06/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001034-B GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA			3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI			3,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI			3,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI			3,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI			3,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI	3,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EB 0000022	24/06/2025	GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001035-B RAMONA ALBINA AYALA PONCE			500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO	500.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO			500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO	500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO			500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO	500.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO			500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO			500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CO	500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EB 0000023	24/06/2025	PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001036-B JUAN JOSE GUARDADO PEREZ			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER			1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER			1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **					48,053.31	48,053.31
D 0000006	30/06/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000007	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO	DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO		472.66	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.66	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			472.66
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.66	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			472.66
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.66	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			472.66
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			5.00
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			0.80
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			0.80
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			0.80
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			0.80



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
19	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
20	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		3.00
21	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.48
22	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		27.50
23	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		4.40
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		3.00
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.48
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		5.00
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		5.00
28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		5.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		5.00
30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.80
34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		300.00
35	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		48.00
36	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		3.00
37	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.48
38	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		20.84
39	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		3.00
40	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.48
* Total-Poliza... *					1,890.64	1,890.64
D 0000009	30/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA	1,509.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE	1,509.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE		1,509.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE	1,509.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE		1,509.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE	1,509.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE		1,509.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 133

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS		1,509.00
* Total-Poliza... *					6,036.00	6,036.00
D 0000010	30/06/2025	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
8	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		29,423.51
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		3,158.87
10	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		1,181.74
* Total-Poliza... *					135,056.48	135,056.48
D 0000011	30/06/2025	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	4,640.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		4,314.12
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		1,181.74
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		32,908.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					153,616.48	153,616.48
D 0000017	30/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		1,359.40	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2008603 16/06/2025 00000187.5 1 002428	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,359.40	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,359.40	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,170.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	17324 16/06/2025 0000161.38 1 002429	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,170.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,170.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00
11	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4		2,785.47	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	9633 30/06/2025 00000384.2 1 002430	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE	2,785.47	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES				5,314.87
* Total-Poliza... *					15,944.61	15,944.61
D 0000021	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD. EN				
		DIVERSAS COMISIONES				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002460 REGISTRO DE GASTOS A		780.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		780.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A			780.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		780.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A			780.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		780.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A			780.00
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002459 REGISTRO DE GASTOS A		862.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		862.00	
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A			862.00
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		862.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A			862.00
			COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A	862.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A			862.00
15	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	PPC			862.00
16	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	398053 30/06/2025 00118.9000 1.0000 002459 R	862.00		
17	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002462 REGISTRO DE GASTOS A	187.00		
18	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A	187.00		
19	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A			187.00
20	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A	187.00		
21	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A			187.00
22	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A	187.00		
23	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A			187.00
24	2112-1-000130	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	SAO			187.00
25	2112-1-000130	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	933380F1A 30/06/2025 00025.7900 1.0000 00246	187.00		
26	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	933380F1A 30/06/2025 00025.7900 1.0000 00246			1,829.00
			REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
			COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE			
			* Total-Poliza... *	8,365.00		8,365.00
D 0000023	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS			
		COMISIONES.				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002463 REGISTRO DE GASTOS A	1,700.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A	1,700.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A			1,700.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A	1,700.00		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A			1,700.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A	1,700.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002463 REGISTRO DE GASTOS A			1,700.00
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002461 REGISTRO DE GASTOS A	260.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A	260.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A			260.00
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A	260.00		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A			260.00
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A	260.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002461 REGISTRO DE GASTOS A			260.00
15	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,960.00
			COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA			
			* Total-Poliza... *	7,840.00		7,840.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000024	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y		13.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y		9,123.00
3	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y		8,645.00
4	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y	9,123.00	
5	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y	8,645.00	
6	2117-1-000006-000001	ISR RETENIDO HONORARIOS		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y	13.00	
* Total-Poliza..: *					17,781.00	17,781.00
D 0000025	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		918.00
2	2112-1-000127	DAVID ALEJANDRO BURGOS AYALA		BUAD AFFFA98C5[02/06/2025]0000126.62 1 002465	918.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	918.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		918.00
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	918.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTC		002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		918.00
* Total-Poliza..: *					2,754.00	2,754.00
D 0000026	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		300.00
2	2112-1-000119	TUGASOLINERA		TUG 10647[01/06/2025]0000041.38 1 002400	300.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL		300.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL		300.00
* Total-Poliza..: *					900.00	900.00
D 0000027	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		361.46
2	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		77 384[05/06/2025]0000049.86 1 002406	361.46	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
* Total-Poliza..: *					1,084.38	1,084.38
D 0000028	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE TUG		300.00
	2	2112-1-000119	TUGASOLINERA	10872 08/06/2025 0000041.38 1 002410	300.00	
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00	
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		300.00
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00	
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		300.00
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00
D 0000029	30/06/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SES7B8		2,000.00
	2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	3075 16/06/2025 0000275.86 1 002409	2,000.00	
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
D 0000030	30/06/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 69		4,385.00
	2	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	10291 18/06/2025 0000604.83 1 002431	4,385.00	
	3	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	
	4	8250-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,385.00
	5	8270-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	
	6	8260-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE	002431 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,385.00
				* Total-Poliza... *	13,155.00	13,155.00
D 0000031	30/06/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE CARE		7,017.77
	2	2112-1-000125	MARIA EDITH CAMPAÑA RAMOS	375 24/06/2025 0000967.97 1 002413	7,017.77	
	3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77	
	4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK		7,017.77
	5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77	
	6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK		7,017.77
				* Total-Poliza... *	21,053.31	21,053.31
D 0000032	30/06/2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE GENK14		995.91
	2	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	311340 19/06/2025 0000137.37 1 002466	995.91	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
	4	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
	5	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
	6	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
				* Total-Poliza... *	2,987.73	2,987.73
D 0000033	30/06/2025	*** POR CAPTURAR ***				
	1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000034	30/06/2025	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE PLAY Y ROCK				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD		4,640.00
	2	2112-1-000126	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	BESJ 95DCE82E[23/06/2025][00000000640] 1[002468]	4,640.00	
	3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		4,640.00
	5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		4,640.00
				* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00
DC 0000017	30/06/2025	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA				
	1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47	
	2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47
				* Total-Poliza... *	2,785.47	2,785.47
DC 0000019	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.				
	1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO	472.66	
	2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO		472.66
				* Total-Poliza... *	472.66	472.66
DC 0000020	30/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES				
	1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA	1,509.00	
	2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002440 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA		1,509.00
				* Total-Poliza... *	1,509.00	1,509.00
DC 0000021	30/06/2025	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441 REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002441 REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		33,764.12
				* Total-Poliza... *	33,764.12	33,764.12
DC 0000022	30/06/2025	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12		
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002442 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		33,764.12	
	3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	4,640.00		
	4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002442 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		4,640.00	
				* Total-Poliza...: *	38,404.12	38,404.12	
DD 0000012	30/06/2025	Registro de los Documentos: 9633					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47	
	4	2112-1-000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI	NWM4W4 9633 30/06/2025 0000384.20 1.0000 002430 REG		2,785.47	
				* Total-Poliza...: *	5,570.94	5,570.94	
IA 0000001	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	20.84		
	2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		20.84	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	20.84		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		20.84	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	20.84		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		20.84	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	20.84		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		20.84	
				* Total-Poliza...: *	83.36	83.36	
IA 0000007	30/06/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00		
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00		
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00		
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	58,036.00		
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	
				* Total-Poliza...: *	232,144.00	232,144.00	
** Total-Dia...: **					724,018.30	724,018.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000008	01/07/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTAAL C. OSCAR DE JESUS MAGALLANES NOLAZCO PARA CUBRIR COSTO DE DIPLOMADO DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION.					
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DP 0000001	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENATS					
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,500.00		
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,500.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00		
5	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			500.00	
6	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DP 0000002	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			99,139.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		99,139.00		
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		99,139.00		
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			99,139.00	
* Total-Poliza... *					198,278.00	198,278.00	
EB 0000001	01/07/2025	APOYO PARA CUBRIR EL COSTO DE DIPLOMADO DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001037-B	OSCAR DE JESUS MAGALLANES NOLAZCO		1,500.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,500.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,500.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002493	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
** Total-Dia... **					212,778.00	212,778.00	
DC 0000009	08/07/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA A LA C. OSCIRIS ANAHI MAGALLANEZ NOLAZCO EN APOYO DE TITULACION DE LA CARRERA EN NUTRICION.					
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EB 0000002	08/07/2025	APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA A LA C. OSCIRIS AAHI MEGALLANES NOLAZCO PARA LA TITULACION DE LA CARRERA EN NUTRICION.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001038-B	OSCIRIS ANAHI MEGALLANES NOLAZCO		1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002494	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					5,000.00	5,000.00	
DC 0000002	12/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002470	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002470	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000011	12/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000002	12/07/2025	Registro de los Documentos: FA0003484					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002470	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002470	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002470	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
4	2112-1-000003	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICI	FA0003484 12/07/2025 0000275.86 1.0000 00247		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DD 0000006	12/07/2025	Registro de los Documentos: FA0003484					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002496	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	FA0003484 12/07/2025 0000275.86 1.0000 00249		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					12,000.00	12,000.00	
DC 0000001	17/07/2025	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002469	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA	881.99		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002469 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA			881.99
* Total-Poliza... *					881.99	881.99
DC 0000012	17/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE TONER				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER			881.99
* Total-Poliza... *					881.99	881.99
DD 0000001	17/07/2025	Registro de los Documentos: 3340				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002469 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA		881.99	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002469 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA		881.99	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002469 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA			881.99
4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3340 17/07/2025 0000121.65 1.0000 002469 COM			881.99
* Total-Poliza... *					1,763.98	1,763.98
DD 0000007	17/07/2025	Registro de los Documentos: LCE3340				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER			881.99
4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 LCE3340 17/07/2025 0000121.65 1.0000 002497			881.99
* Total-Poliza... *					1,763.98	1,763.98
** Total-Dia... **					5,291.94	5,291.94
DC 0000010	18/07/2025	REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,224.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA			1,224.00
* Total-Poliza... *					1,224.00	1,224.00
EB 0000004	18/07/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN DIVERSAS COMISIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			1,224.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,224.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC		1,224.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC			1,224.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC		1,224.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC			1,224.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC		1,224.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC			1,224.00
* Total-Poliza... *					4,896.00	4,896.00
** Total-Dia... **					6,120.00	6,120.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	24/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000004	24/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002472	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002472	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		444.99
* Total-Poliza... *					444.99	444.99
DC 0000005	24/07/2025	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002473	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002473	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		260.00
* Total-Poliza... *					260.00	260.00
DD 0000003	24/07/2025	Registro de los Documentos: AN0003107				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002471	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	AN0003107 24/07/2025 0000275.86 1.0000 00247		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DD 0000004	24/07/2025	Registro de los Documentos: FAC309				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002472	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002472	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002472	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		444.99
4	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	CODE	FAC309 24/07/2025 0000061.38 1.0000 002472 R		444.99
* Total-Poliza... *					889.98	889.98
DD 0000005	24/07/2025	Registro de los Documentos: FAC310				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002473	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002473	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002473	REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		260.00
4	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	CODE	FAC310 24/07/2025 0000035.86 1.0000 002473 R		260.00
* Total-Poliza... *					520.00	520.00
EB 0000005	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001041-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	FA0003484 12/07/2025 0000275.86 1 002496	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL			2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL			2,000.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
** Total-Dia..: **					14,114.97	14,114.97
EB 0000006	29/07/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001042-B-EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia..: **					0.00	0.00
D 0000001	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	484.23		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	484.23		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A			484.23
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	484.23		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A			484.23
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A	484.23		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A			484.23
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			27.50
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			4.40
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			3.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			0.48
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			27.50
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			4.40
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			5.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			0.80
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			5.00
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			0.80
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			5.00
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			0.80
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			27.50
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			4.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		300.00
23	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		48.00
24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		19.65
* Total-Poliza... *					1,936.92	1,936.92
D 0000002	31/07/2025	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,640.00	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		5,640.00
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		5,640.00
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		5,640.00
22	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,267.67
23	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		4,314.12
24	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74
25	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,314.71
27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		32,908.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					292,672.96	292,672.96
D 0000003	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE I.S.R. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE I.S.R. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL		7,583.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE I.S.R. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	7,583.00	
* Total-Poliza... *					7,583.00	7,583.00
D 0000004	31/07/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000005	31/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.				
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A	32,908.26	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A		32,908.26
* Total-Poliza... *					32,908.26	32,908.26
D 0000006	31/07/2025	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ		1,858.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ	1,858.00	
* Total-Poliza... *					1,858.00	1,858.00
D 0000007	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		444.99
2	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		CODE FAC309 24/07/2025 0000061.38 1 002472	444.99	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002472 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002472 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		444.99
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002472 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002472 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		444.99
* Total-Poliza... *					1,334.97	1,334.97
D 0000008	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		260.00
2	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		CODE FAC310 24/07/2025 0000035.86 1 002473	260.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		260.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI		002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		260.00
* Total-Poliza... *					780.00	780.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	31/07/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000010	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025.		881.99
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOOS7 LCE3340 17/07/2025 0000121.65 1 002497	881.99	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER			881.99
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER			881.99
* Total-Poliza... *					2,645.97	2,645.97
DC 0000006	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		484.23	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			484.23
* Total-Poliza... *					484.23	484.23
DC 0000007	31/07/2025	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			33,764.12
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,764.12	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			33,764.12
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		5,640.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			5,640.00
* Total-Poliza... *					73,168.24	73,168.24
EB 0000003	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001039-B SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		SES7B8 AN0003107 24/07/2025 0000275.86 1 002471	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL			2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL			2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EB 0000007	31/07/2025	ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001043-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		10,000.00
2	1125-1-000005	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000008	31/07/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES .				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001044-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,420.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN	2,420.00	
* Total-Poliza... *					2,420.00	2,420.00
IA 0000001	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	19.65	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		19.65
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	19.65	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		19.65
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	19.65	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		19.65
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	19.65	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		19.65
* Total-Poliza... *					78.60	78.60
IA 0000002	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
IA 0000003	31/07/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					898,159.15	898,159.15
DC 0000011	13/08/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DD 0000005	13/08/2025	Registro de los Documentos: AN0003129				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MU	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	AN0003129 13/08/2025 0000275.86 1.0000 00250		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **					6,000.00	6,000.00
DC 0000008	15/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL	937.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL		937.00
* Total-Poliza... *					937.00	937.00
DC 0000009	15/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL	593.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL		593.40
* Total-Poliza... *					593.40	593.40
EB 0000001	15/08/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001045-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002504	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EB 0000002	15/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001046-B	EDURNER MARIVY LOPEZ JIMENEZ		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002501 REGISTRO DE GASTOS A	937.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A	937.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A			937.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A	937.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A			937.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A	937.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002501 REGISTRO DE GASTOS A			937.00
9	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0001046-B EDURNER MARIVY LOPEZ JIMENEZ	63.00		
* Total-Poliza..: *					3,811.00	3,811.00
EB 0000003	15/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001047-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ			600.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002502 REGISTRO DE GASTOS A	593.40		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A	593.40		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A			593.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A	593.40		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A			593.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A	593.40		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002502 REGISTRO DE GASTOS A			593.40
9	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0001047-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	6.60		
* Total-Poliza..: *					2,380.20	2,380.20
** Total-Dia..: **					13,721.60	13,721.60
D 0000005	23/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				
1	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO			50.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA			63.00
3	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO			386.00
4	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA	50.00		
5	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO	63.00		
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA	386.00		
* Total-Poliza..: *					499.00	499.00
DC 0000010	23/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002503 REGISTRO DE GASTOS A	2,114.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002503 REGISTRO DE GASTOS A			2,114.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 151

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,114.00	2,114.00
EB 0000004	23/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001048-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,500.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL	2,114.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	2,114.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2,114.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	2,114.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2,114.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	2,114.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002503 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2,114.00
9	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0001048-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	386.00	
* Total-Poliza... *					8,842.00	8,842.00
** Total-Dia... **					11,455.00	11,455.00
DC 0000001	29/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO EN LA CD DE CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE .				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,293.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00
* Total-Poliza... *					2,293.00	2,293.00
DC 0000002	29/08/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO EN LA CD DE CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE .1111				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,705.76	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,705.76
* Total-Poliza... *					2,705.76	2,705.76
DC 0000004	29/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DD 0000001	29/08/2025	Registro de los Documentos: AN0003144				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI		002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP		002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		SES7B8 AN0003144 29/08/2025 0000275.86 1.0000 00247		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DD 0000002	29/08/2025	Registro de los Documentos: 18059				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,293.00		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,293.00		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00	
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 18059 29/08/2025 0000316.28 1.0000 002474 CO		2,293.00	
				* Total-Poliza...: *	4,586.00	4,586.00	
DD 0000003	29/08/2025	Registro de los Documentos: TJQAAF20009068					
	1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,705.76		
	2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,705.76		
	3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,705.76	
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY TJQAAF20009068 29/08/2025 0000373.21 1.0000		2,705.76	
				* Total-Poliza...: *	5,411.52	5,411.52	
EB 0000005	29/08/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.					
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001049-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
	2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN0003144 29/08/2025 0000275.86 1 002477	2,000.00		
	3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00		
	4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00	
	5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00		
	6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00	
				* Total-Poliza...: *	6,000.00	6,000.00	
				** Total-Dia...: **	26,996.28	26,996.28	
DC 0000003	30/08/2025	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA					
	1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91		
	2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA		995.91	
				* Total-Poliza...: *	995.91	995.91	
DD 0000004	30/08/2025	Registro de los Documentos: EAT316251					
	1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91		
	2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91		
	3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA		995.91	
	4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 EAT316251 30/08/2025 0000137.37 1.0000 00247		995.91	
				* Total-Poliza...: *	1,991.82	1,991.82	
				** Total-Dia...: **	2,987.73	2,987.73	
D 0000001	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			442.24
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			442.24
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			442.24
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			27.50
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			4.40
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			0.80
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			27.50
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			4.40
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			300.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			48.00
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL			24.64
* Total-Poliza.. *					1,768.96	1,768.96
D 0000002	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	33,764.12		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	1,000.00		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			1,000.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			1,000.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS			1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		3,267.67
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		30,314.71
* Total-Poliza... *					139,056.48	139,056.48
D 0000003	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	4,640.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	4,640.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		4,640.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	4,640.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		4,640.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	4,640.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		4,640.00
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		4,314.12
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		32,908.26
* Total-Poliza... *					153,616.48	153,616.48
D 0000004	31/08/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000006	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO.				
1	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		998.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		600.00
3	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	998.00	
4	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	600.00	
* Total-Poliza... *					1,598.00	1,598.00
D 0000007	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES DEL I.S.R.		7,582.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES DEL I.S.R.	7,582.00	
* Total-Poliza... *					7,582.00	7,582.00
D 0000008	31/08/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000009	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN SINALOA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS		10,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18059 29/08/2025 0000316.28 1 002474	2,293.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO			2,293.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO			2,293.00
7	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	TJQAAF20009068 29/08/2025 0000373.21	2,705.76	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,705.76	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO			2,705.76
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,705.76	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO			2,705.76
12	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS	5,001.24	
* Total-Poliza... *					19,997.52	19,997.52
DC 0000005	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		442.24	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002498 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			442.24
* Total-Poliza... *					442.24	442.24
DC 0000006	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL		33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL			33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL		1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002499 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL			1,000.00
* Total-Poliza... *					34,764.12	34,764.12
DC 0000007	31/08/2025	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL		33,764.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002500 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL			33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL		4,640.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002500 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL			4,640.00
* Total-Poliza... *					38,404.12	38,404.12
IA 0000001	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		24.64	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			24.64
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		24.64	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			24.64
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		24.64	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			24.64
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		24.64	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077			24.64
* Total-Poliza... *					98.56	98.56
IA 0000002	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
IA 0000003	31/08/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025			58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
** Total-Dia... **					861,616.48	861,616.48
DC 0000009	05/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002487 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		3,033.90	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002487 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			3,033.90
* Total-Poliza... *					3,033.90	3,033.90
DC 0000016	05/09/2025	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN SINALOA.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,033.90	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			3,033.90
* Total-Poliza... *					3,033.90	3,033.90
DD 0000001	05/09/2025	Registro de los Documentos: 2009132				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,033.90	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,033.90	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			3,033.90
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2009132 05/09/2025 0000418.47 1.0000 002508			3,033.90
* Total-Poliza... *					6,067.80	6,067.80
** Total-Dia... **					12,135.60	12,135.60
DC 0000010	06/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002488 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,954.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002488 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			1,954.00
* Total-Poliza... *					1,954.00	1,954.00
DC 0000017	06/09/2025	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN SINALOA.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,954.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,954.00
* Total-Poliza... *					1,954.00	1,954.00
DD 0000002	06/09/2025	Registro de los Documentos: 18183				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,954.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,954.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,954.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67 18183 06/09/2025 0000269.52 1.0000 002509 RE			1,954.00
* Total-Poliza... *					3,908.00	3,908.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					7,816.00	7,816.00
D 0000014	08/09/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DEL INSTIUTO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE DESPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA	183.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTRO DE DESPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA		183.00
* Total-Poliza... *					183.00	183.00
DC 0000011	08/09/2025	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002489	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA	557.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002489	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA		557.00
* Total-Poliza... *					557.00	557.00
DC 0000012	08/09/2025	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002490	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002490	GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDAA LA		260.00
* Total-Poliza... *					260.00	260.00
EB 0000001	08/09/2025	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO DE DIVERSAS COMISIONES EN SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001050-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		1,000.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
** Total-Dia... **					2,000.00	2,000.00
DC 0000008	10/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,311.06
* Total-Poliza... *					2,311.06	2,311.06
DD 0000009	10/09/2025	Registro de los Documentos: 2009151				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002486	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,311.06
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV		CLEY 2009151 10/09/2025 0000318.77 1.0000 002486		2,311.06
* Total-Poliza... *					4,622.12	4,622.12
** Total-Dia... **					6,933.18	6,933.18
DC 0000006	11/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	2,331.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		2,331.00
* Total-Poliza... *					2,331.00	2,331.00
DC 0000007	11/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	332.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		332.00
* Total-Poliza... *					332.00	332.00
DD 0000007	11/09/2025	Registro de los Documentos: 18241				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,331.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,331.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,331.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18241 11/09/2025 0000321.52 1.0000 002484		2,331.00
* Total-Poliza... *					4,662.00	4,662.00
DD 0000008	11/09/2025	Registro de los Documentos: 18240				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	332.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	332.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		332.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18240 11/09/2025 0000045.79 1.0000 002485 CO		332.00
* Total-Poliza... *					664.00	664.00
** Total-Dia... **					7,989.00	7,989.00
EB 0000002	17/09/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001051-B-EDURNEE-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					0.00	0.00
DC 0000018	22/09/2025	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DD 0000003	22/09/2025	Registro de los Documentos: AN0003176				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002510	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510	REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	AN0003176 22/09/2025 0000275.86 1.0000 00251		2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000003	22/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001052-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	AN0003176 22/09/2025 0000275.86 1 002510	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
** Total-Dia... **					12,000.00	12,000.00
DC 0000002	23/09/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,102.00
* Total-Poliza... *					1,102.00	1,102.00
DD 0000011	23/09/2025	Registro de los Documentos: I2492				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,102.00
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2492 23/09/2025 0000152.00 1.0000 002480 CO		1,102.00
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
** Total-Dia... **					3,306.00	3,306.00
DC 0000003	25/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	560.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00
* Total-Poliza... *					560.00	560.00
DC 0000004	25/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	1,996.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,996.00
* Total-Poliza... *					1,996.00	1,996.00
DC 0000005	25/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,439.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60
* Total-Poliza... *					2,439.60	2,439.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	25/09/2025	Registro de los Documentos: 2009257				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002483	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,439.60	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,439.60	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2009257 25/09/2025 0000336.50 1.0000 002483		2,439.60
* Total-Poliza... *					4,879.20	4,879.20
DD 0000005	25/09/2025	Registro de los Documentos: 18346				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002481	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	560.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	560.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18346 25/09/2025 0000077.24 1.0000 002481 CO		560.00
* Total-Poliza... *					1,120.00	1,120.00
DD 0000006	25/09/2025	Registro de los Documentos: 18347				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002482	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	1,996.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	1,996.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,996.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18347 25/09/2025 0000275.31 1.0000 002482 CO		1,996.00
* Total-Poliza... *					3,992.00	3,992.00
** Total-Dia... **					14,986.80	14,986.80
D 0000011	29/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES			5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67		2,174.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	18385 29/09/2025 0000299.86	1 002478	2,174.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES		2,826.00	
* Total-Poliza... *					9,348.00	9,348.00
DC 0000001	29/09/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
* Total-Poliza... *					2,174.00	2,174.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	29/09/2025	Registro de los Documentos: 18385				
1	5122-2-221001-000001-000001	INSTITUTO MUJ	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
2	8250-2-221001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
3	8240-2-221001-000001-000001	PROYECTO OP	002478	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18385 29/09/2025 0000299.86 1.0000 002478 CO		2,174.00
* Total-Poliza... *					4,348.00	4,348.00
** Total-Dia... **					15,870.00	15,870.00
D 0000001	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
2	8250-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
3	8240-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.46
4	8260-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
5	8250-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.46
6	8270-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
7	8260-3-341001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.46
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		28.18
* Total-Poliza... *					1,889.84	1,889.84
D 0000002	30/09/2025	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,520.28	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	1,520.28	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		1,520.28
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	1,520.28	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		1,520.28
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	1,520.28	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		1,520.28
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		3,478.70
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		30,623.96
* Total-Poliza... *					141,137.60	141,137.60
D 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUN	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	6,540.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	6,540.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 164

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN			6,540.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		6,540.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN			6,540.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		6,540.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN			6,540.00
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			4,943.34
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			1,181.74
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			34,177.04
18	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			2.00
* Total-Poliza... *					161,216.48	161,216.48
D 0000004	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A ARACELI CHAVEZ CORRALES				
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY		3,033.90	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2009132 05/09/2025 0000418.47 1 002508		3,033.90	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			3,033.90
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,033.90	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002508 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			3,033.90
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67		1,954.00	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	18183 06/09/2025 0000269.52 1 002509		1,954.00	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,954.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,954.00	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002509 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			1,954.00
11	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A ARACELI CHAVEZ			4,987.90
* Total-Poliza... *					14,963.70	14,963.70
D 0000005	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			7,582.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		7,582.00	
* Total-Poliza... *					7,582.00	7,582.00
D 0000006	30/09/2025	REGISTROS DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14		995.91	
2	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	EAT316251 30/08/2025 0000137.37 1 002476		995.91	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA			995.91
4	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA		995.91	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA			995.91
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTROS DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES			995.91
* Total-Poliza.: *					2,987.73	2,987.73
D 0000007	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE ARACELI CHAVEZ CORRALES				
1	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 308210 06/05/2025 00000138.1 1 002378		1,001.25	
2	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.			1,001.25
4	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25	
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.			1,001.25
6	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE ARACELI CHAVEZ			1,001.25
* Total-Poliza.: *					3,003.75	3,003.75
D 0000008	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR GASTOS A COMPROBAR.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR		2,420.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR			2,420.00
* Total-Poliza.: *					2,420.00	2,420.00
D 0000009	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE			5,000.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2009257 25/09/2025 00000336.5 1 002483		2,439.60	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			2,439.60
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			2,439.60
7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 18346 25/09/2025 0000077.24 1 002481		560.00	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			560.00
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			560.00
12	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI	67 18347 25/09/2025 0000275.31 1 002482		1,996.00	
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,996.00	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			1,996.00
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,996.00	
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA			1,996.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE	4.40	
* Total-Poliza... *					14,991.20	14,991.20
D 0000010	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18240 11/09/2025 0000045.79 1 002485	332.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	332.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		332.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	332.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002485 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		332.00
7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZAL	67	18241 11/09/2025 0000321.52 1 002484	2,331.00	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	2,331.00	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		2,331.00
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	2,331.00	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002484	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		2,331.00
12	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2009151 10/09/2025 0000318.77 1 002486	2,311.06	
13	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,311.06
15	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002486 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,311.06
17	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE	25.94	
* Total-Poliza... *					14,948.12	14,948.12
D 0000012	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,102.00
2	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2492 23/09/2025 0000000152 1 002480	1,102.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,102.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,102.00
* Total-Poliza... *					3,306.00	3,306.00
D 0000013	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000013	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002505	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.46
* Total-Poliza... *					472.46	472.46
DC 0000014	30/09/2025	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,520.28	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002506	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,520.28
* Total-Poliza... *					35,284.40	35,284.40
DC 0000015	30/09/2025	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	6,540.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002507	REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		6,540.00
* Total-Poliza... *					40,304.12	40,304.12
IA 0000001	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
* Total-Poliza... *					112.72	112.72
IA 0000002	30/09/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
IA 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
* Total-Poliza... *					232,144.00	232,144.00
IA 0000004	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,250.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,250.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,250.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,250.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
IA 0000005	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	300.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		300.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	300.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		300.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	300.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2
DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

IA-DG-25-0109

Folio: 169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	300.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		300.00
* Total-Poliza..: *					1,200.00	1,200.00
IA 0000006	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	3,150.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		3,150.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	3,150.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		3,150.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	3,150.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		3,150.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	3,150.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		3,150.00
* Total-Poliza..: *					12,600.00	12,600.00
IA 0000007	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,265.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,265.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,265.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,265.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,265.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,265.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	2,265.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		2,265.00
* Total-Poliza..: *					9,060.00	9,060.00
IA 0000008	30/09/2025	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	1,363.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		1,363.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	1,363.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		1,363.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	1,363.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		1,363.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	1,363.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL		1,363.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,452.00	5,452.00
** Total-Dia... **					951,220.12	951,220.12
**** GRAN TOTAL.... ****					14,165,072.50	14,165,072.50