

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		01/01/2025 RI	EGISTRO DE RESULTA	ADO DEL EJERCICIO	O 2024		
	1	3210-1 RESU	LTADO DEL EJERCICI	O (AHORRO/DESAŁ	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-50,287.04	
	2	3220-1-000010	RESULTADO DE EJE	ERCICIO 2024	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		-50,287.04
DA 0000004		04/04/0005 D		D	* Total-Poliza *	-50,287.04	-50,287.04
DA 0000001	1	דן	Γ_Gasto: 0   Ramo:1   U	nid Resp/Dependen	IPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025   Programa cia: 1 Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -	a: 8   Funcionalidad: 26 742,808.00	8
	2	8210-1-113001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -		742,808.00
	3	8220-1-132001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -	135,056.00	
	4	8210-1-132001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -		135,056.00
	5	8220-1-132002	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -	24,760.28	
	6	8210-1-132002	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -		24,760.28
	7	8220-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		
	8	8210-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 -		
	9	8220-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	68,878.56	
	10	8210-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		68,878.56
	11	8220-1-154003	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	67,528.00	
	12	8210-1-154003	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		67,528.00
	13	8220-1-161001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	10,000.00	
	14	8210-1-161001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00
	15	8220-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	10,000.00	
	16	8210-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00
	17	8220-2-214001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	8,000.00	
	18	8210-2-214001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		8,000.00
	19	8220-2-215002	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	5,000.00	
	20	8210-2-215002	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		5,000.00
	21	8220-2-216001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	6,000.00	
	22	8210-2-216001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		6,000.00
	23	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	200,001.00	
	24	8210-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		200,001.00
	25	8220-2-221003	-000001-000001-00000	1 PROYECTO DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	10,000.00	
	26	8210-2-221003	-000001-000001-00000	1 PROYECTO DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		10,000.00
	27	8220-2-241001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	Presupuesto Aprobado   Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO		

1,540,192.00

Folio: 2

#### 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**

**HABER POLIZA** DEBE REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION 8210-2-241001-000001-000001-000001 28 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 29 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 48,000.00 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 30 8210-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -48,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 8220-2-293001-000001-000001 PROYECTO OP 31 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -1,660.66 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 8210-2-293001-000001-000001 PROYECTO OP 1,660.66 32 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 33 8220-3-311001-000001-000001 PROYECTO OPI Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -12,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 34 8210-3-311001-000001-000001 PROYECTO OPI Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -12,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 8220-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 5.000.00 35 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 8210-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 36 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 37 8220-3-313001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -12,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 8210-3-313001-000001-000001 PROYECTO OP 38 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -12 000 00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 39 8220-3-317001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 40 8210-3-317001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 41 8220-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -122,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 42 8210-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -122,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 43 8220-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 44 8210-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 45 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -35,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 46 8210-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -35,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 47 8220-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 48 8210-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 49 8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -32,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 50 8210-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -32,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 51 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -42,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 52 8210-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -42,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 53 8220-9-991001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 -PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 54 8210-9-991001-000001-000001 PROYECTO OP Presupuesto Aprobado | Provecto: 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 85 000 00 Presupuesto Ingresos | 2025 5 8110-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL Presupuesto Ingresos | 2025 1,540,192.00

Presupuesto Ingresos | 2025

8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1.625.192.00 1,625,192.00 \* Total-Poliza ..: \* DP 0000001 01/01/2025 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS 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 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 8230-1-134001-000001-000001-000001 PROYECTO OP MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 25,000.00 1 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 8220-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OP MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 4 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 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 2 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 3 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 4 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 5 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 6 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 7 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 8150-7-730109 OTROS INGRESOS 8 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,050.00 ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 8,200.00 8,200.00 \* Total-Poliza ... \* IP 0000001 01/01/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 8130-5-510406 INTERESES BANCARIOS 13.83 1 **INGRESOS** 2 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 13 83 **INGRESOS** 8130-7-730101 DONATIVOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE -2.863.83 3 **INGRESOS** 8120-7-730101 DONATIVOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE -2.863.83 4 **INGRESOS** 8130-7-730109 OTROS INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 2 850 00 5 **INGRESOS** AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 6 8120-7-730109 OTROS INGRESOS 2.850.00 **INGRESOS** 0.00 \* Total-Poliza ... \* 0.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 3,266,697.46 3,266,697.46 DC 0000006 02/01/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	02/01/2025	Apovo para asociacion enl	aces de avuda con	* Total-Poliza: * motivo de posada navideña para el hospital pediatrico.	0.00	0.00
			•	002265 Apoyo para asociacion enlaces de ayuda	1,000.00	
		01-000001-000001-000001		con motivo de posada navideña para el hospital 002265 Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo de posada navideña para el hospital	,,	1,000.00
EB 0000001			ON ENLACES DE A	* Total-Poliza: * YUDA CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA PARA EL	<b>1,000.00</b> _ HOSPITAL	1,000.00
		PEDIATRICO. )1    CTA 00476096077 BAI	NCO BANORTE	0000992-B ESMERALDA SARABIA RAMIREZ		1,000.00
	2 5241-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda	1,000.00	
	3 8250-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	con motivo de posada navideña para el hospital 002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
	4 8240-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
	5 8260-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo	1,000.00	
	6 8250-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
	7 8270-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP		1,000.00	
	8 8260-4-44100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
	9 2115-1-00000	2 APOYOS ECONOMIC	os	002265  Apoyo para asociacion enlaces de ayuda con motivo		1,000.00
	2115-1-00000	2 APOYOS ECONOMIC	OS	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	1		EN CULIACAN S	OS A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA C INALOA A LA C,. ARACELI CHAVEZ CORRALES. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS	OCINA DE LA CASA	5,000.00
		31 ARACELI CHAVEZ CC		A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARCARGADA DE LA	5,000.00	0,000.00
				* Total-Poliza *	5,000.00	5,000.00
D 0000009				S A COMPROBAR DE LA COCINERA ARACELI CHAVEZ		
		18 CASA LEY SAPI DE C 01-000001-000001-000001		CLEY   2007331 03/01/2025 0000110.25  1 002338  002338 Compra de alimentos para casa del	799.31 799.31	
				estudiante dia primera semana de enero.		700.04
		01-000001-000001-000001 01-000001-000001-000001		002338 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 002338 Compra de alimentos para casa del	799.31	799.31
				estudiante dia primera semana de enero.		799.31
		18 CASA LEY SAPI DE C		002338 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.  CLEY	1,301.55	799.31
				2007332 03/01/2025 0000179.52  1 002269  002269 Compra de alimentos para casa del	1,301.55	
	8 8250-2-22100	01-000001-000001-000001	PROYECTO OP	estudiante dia primera semana de enero. 002269 Compra de alimentos para casa del		1,301.55
		01-000001-000001-000001		estudiante dia primera semana de enero. 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**

**POLIZA REGFECHA CUENTA** DEBE HABER NOMBRE CTA. DESCRIPCION 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 10 002269|Compra de alimentos para casa del 1,301.55 estudiante dia primera semana de enero. 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 1,400.00 11 15670|03/01/2025|00000193.1| 1|002339| 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002339|Compra de alimentos para casa del 1,400.00 estudiante dia primera semana de enero. 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 13 002339|Compra de alimentos para casa del 1,400.00 estudiante dia primera semana de enero. 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,400.00 14 002339|Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 15 002339|Compra de alimentos para casa del 1,400.00 estudiante dia primera semana de enero. 16 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 1,499.14 15671|03/01/2025|0000206.78| 1|002337| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 17 002337|Compra de alimentos para casa del 1.499.14 estudiante dia primera semana de enero. 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 18 002337|Compra de alimentos para casa del 1,499.14 estudiante dia primera semana de enero. 19 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002337|Compra de alimentos para casa del 1,499.14 estudiante dia primera semana de enero. 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 20 002337|Compra de alimentos para casa del 1,499.14 estudiante dia primera semana de enero. 21 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A 5,000.00 COMPROBAR DE LA COCINERA ARACELI \* 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 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE TRASNFERENCIA POR 570.00 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ REGISTRO DE TRASNFERENCIA POR 570.00 2 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA 570.00 570.00 \* Total-Poliza ..: \* DC 0000009 03/01/2025 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 1 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002269|Compra de alimentos para casa del 1,301.55 estudiante dia primera semana de enero. 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002269|Compra de alimentos para casa del 1.301.55 estudiante dia primera semana de enero. 1,301.55 1,301.55 \* Total-Poliza ... \* DC 0000027 03/01/2025 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002337|Compra de alimentos para casa del 1 1.499.14 estudiante dia primera semana de enero. 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002337|Compra de alimentos para casa del 1.499.14 estudiante dia primera semana de enero. 1,499.14 \* Total-Poliza ..: \* 1.499.14 DC 0000028 03/01/2025 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002338lCompra de alimentos para casa del 1 799.31 estudiante dia primera semana de enero. 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 799.31 002338|Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. \* Total-Poliza ..: \* 799.31 799.31 DC 0000029 03/01/2025 Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero. 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002339|Compra de alimentos para casa del 1,400.00 estudiante dia primera semana de enero. 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002339|Compra de alimentos para casa del 1,400.00

estudiante dia primera semana de enero.

\* 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

POLIZA	REGFEC	НА	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	2 03/	01/2025 R	egistro de los Docui	mentos: 15671, 15670			
	1 5122	2-2-221001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUI	002337  Compra de alimentos para casa del	1,499.14	
	2 8250	-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	estudiante dia primera semana de enero. 002337  Compra de alimentos para casa del	1,499.14	
	3 8240	)-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	estudiante dia primera semana de enero. 002337  Compra de alimentos para casa del		1,499.14
	4 2112	-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	estudiante dia primera semana de enero. 67		1,499.14
	5 5122	2-2-221001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUN	15671 03/01/2025 0000206.78 1.0000 002337 Co 002339  Compra de alimentos para casa del	1,400.00	
			-000001-000001-00		estudiante dia primera semana de enero. 002339  Compra de alimentos para casa del	1,400.00	
			-000001-000001-00		estudiante dia primera semana de enero.	1, 100.00	1,400.00
					estudiante dia primera semana de enero.		,
	8 2112	-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	67   15670 03/01/2025 0000193.10 1.0000 002339 Co		1,400.00
					* Total-Poliza: *	5,798.28	5,798.28
DD 0000003	3 03/	01/2025 R	egistro de los Docui	mentos: 2007332, 20073	331		
	1 5122	2-2-221001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUN	002269  Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55	
	2 8250	)-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002269  Compra de alimentos para casa del estudiante dia primera semana de enero.	1,301.55	
	3 8240	-2-221001	-000001-000001-00	00001 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	2-2-221001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUN	2007332 03/01/2025 0000179.52 1.0000 002269  002338  Compra de alimentos para casa del	799.31	
	6 8250	)-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	estudiante dia primera semana de enero. 002338  Compra de alimentos para casa del	799.31	
	7 8240	)-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	· · ·		799.31
	8 2112	-1-000018	CASA LEY SAPI	DE CV	estudiante dia primera semana de enero. 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 R	EGISTRO DE PAG	O DE TRANSFRENCIA I	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025.		
	1 2112	-1-000069	HERMANOS CAF	RRILLO	69   8217 04/01/2025 0000086.21  1 002254	625.00	
				00001 PROYECTO OP	002254 Pago de consumo de alimentos	625.00	
			-000001-000001-00			22- 22	625.00
			-000001-000001-00		002254 Pago de consumo de alimentos	625.00	005.00
			-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP 7 BANCO BANORTE	002254 Pago de consumo de alimentos REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE		625.00 625.00
	0 1112	- <b>∠-</b> UUUUU I	O 1A 0047 009007	DAINOU BAINORTE	PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL		020.00
DC 0000001	1 04/	01/2025 D	ago do consumo do	alimentos	* Total-Poliza: *	1,875.00	1,875.00
DC 0000001			ago de consumo de		0000541D	005.00	
					002254 Pago de consumo de alimentos 002254 Pago de consumo de alimentos	625.00	625.00
					* Total-Poliza: *	625.00	625.00
DC 0000002	2 04/	01/2025 P	ago de consumo de	alimentos			
	1 8240	-3-399001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos	435.00	



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA RE	GFECHA CUE	ENTA NOM	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-00000	1-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos		435.0
DD 0000004	04/01/2025 Registro	de los Documentos	: 8217	* Total-Poliza: *	435.00	435.0
	_			0022541 Dage de canauma de alimentos	625.00	
1 2	8250-3-399001-00000			002254  Pago de consumo de alimentos 002254  Pago de consumo de alimentos	625.00 625.00	
3	8240-3-399001-00000			002254  Pago de consumo de alimentos	020.00	625.0
4	2112-1-000069 HER	MANOS CARRILLC	)	69		625.0
				8217 04/01/2025 0000086.21 1.0000 002254 Pag		
DD 0000005	04/01/2025 Registro	de los Documentos	: 8218	* Total-Poliza: *	1,250.00	1,250.0
1	-			002255  Pago de consumo de alimentos	435.00	
2	8250-3-399001-00000			002255  Pago de consumo de alimentos	435.00	
3	8240-3-399001-00000			002255  Pago de consumo de alimentos	100.00	435.0
4	2112-1-000069 HER			69   8218 04/01/2025 0000060.00 1.0000 002255 Pag		435.0
				* Total-Poliza: *	870.00	870.0
			*	* Total-Dia: **	5,055.00	5,055.
D 0000003	10/01/2025 REGIST	RO DE CANCELAC	ION DE LA DIREC	CTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
1	1112-2-000001 CTA	00476096077 BANC	CO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	202.03	
2	1112-2-000001 CTA	00476096077 BANC	CO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,079.00	
3	1123-1-000032 EDU	RNEE MARIVY LOF	PEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE LA		570.
4	1123-2-000005 EUD	RNEE MARIVY LOF	PEZ JIMENEZ	DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE CANCELACION DE LA		391.
5	1123-1-000032 EDU	RNEE MARIVY LOF	PEZ JIMENEZ	DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE CANCELACION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		319.
				* Total-Poliza: *	1,281.03	1,281.
D 0000011				ACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COPRA DE ALIN	MENTOS PARA LA	
1	1112-2-000001 CTA	EL ESTUDIANTE DI 00476096077 BANC		IACAN SINALOA. REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.
2	1123-1-000031 ARA	CELI CHAVEZ COR	RRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00	
D 0000027	10/01/2025 REGIST	RO DE PAGO DE T	RANSFERENCIA	* Total-Poliza: * DE PASIVOS DE ENERO 2025.	5,000.00	5,000.0
1	1112-2-000001 CTA	00476096077 BANC	CO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		946.
2	2112-1-000111 ROBI	ERTO CARLOS SE	DANO MEDINA	PASIVOS DE ENERO 2025. SEMR811  7904 26/11/2024 000000132  1 002202	946.69	
				* Total-Poliza: *	946.69	946.
DC 0000003	10/01/2025 Compra	de papeleria para of	ficina.			
1	8240-2-211001-00000	1-000001-000001	PROYECTO OPI	002256 Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
2	8220-2-211001-00000	1-000001-000001	PROYECTO OPI	002256 Compra de papeleria para oficina.		3,757.
DC 0000010	10/01/2025 Para con	nnra de alimentos n	ara la casa del cot	* Total-Poliza: * udiante para la segunda semana del mes de enero.	3,757.97	3,757.
DO 0000010				002270 Para compra de alimentos para la casa	1,292.10	

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NON	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-221001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,292.10
DC 000001	5	10/01/2025 G	SASTOS A COMPR	OBAR I	DE LA DIRECTOR	* Total-Poliza: * A DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPI	<b>1,292.10</b> O DE ELOTA EN	1,292.10
DO 000001			IVERSAS COMISI		DE LA DIRECTOR	A DEL INGTITOTO DE LA 30 VENTOD DEL MONION I	O DE LEOTA EN	
	1	8240-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002284 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,608.01	
	2	8220-3-375001	1-000001-000001-0	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 0000000	6	10/01/2025 R	egistro de los Docu	umentos	s: 4CC50C24			
	1	5121-2-211001	I-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUN	002256  Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
	2	8250-2-211001	I-000001-000001-0	00001	PROYECTO OPI	002256  Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
	3		I-000001-000001-0		PROYECTO OPI	002256  Compra de papeleria para oficina.		3,757.97
	4	2112-1-000110	) PAPELERIA DOI	N LUIS		110   4CC50C24 10/01/2025 0000518.34 1.0000 00225		3,757.97
							7 545 04	7,515.94
DD 0000017	7	10/01/2025 R	egistro de los Docu	ımentos	s· 2007372	* Total-Poliza: *	7,515.94	7,515.94
22 00000			-			0022701 Para compre de alimentes para la casa	1 202 10	
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-0	1 00000	INSTITUTO MOI	002270  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	
	2	8250-2-221001	1-000001-000001-0	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	1-000001-000001-0	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	3 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	2	10/01/2025 G	ASTOS A COMPR	OBAR I	DE LA DIRECTOR	iotai-Foliza A EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSA	•	2,304.20
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	77 BAN	CO BANORTE	0000993-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		3,000.00
	2	5137-3-375001	1-000001-000001-0	000001	INSTITUTO MUI	002284  GASTOS A COMPROBAR DE LA	2,608.01	
	3	8250-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 002284  GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO D	2,608.01	
	4	8240-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002284  GASTOS A COMPROBAR DE LA		2,608.01
	5	8260-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	•	2,608.01	
	6	8250-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	•		2,608.01
	7	8270-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	DIRECTORA DEL INSTITUTO D  002284  GASTOS A COMPROBAR DE LA	2,608.01	
	8	8260-3-375001	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	DIRECTORA DEL INSTITUTO D 002284  GASTOS A COMPROBAR DE LA		2,608.01
	9	1123-2-000005	5 EUDRNEE MAR	IVY LO	PEZ JIMENEZ	DIRECTORA DEL INSTITUTO D 0000993-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	391.99	
						* Total-Poliza: *	10,824.03	10,824.03
					4	** Total-Dia: **	35,809.97	35,809.97
D 0000026		13/01/2025 R	EGISTRO DE PAG	60 DE 1	TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2	2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	77 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		3,757.97
	2	2112-1-000110	PAPELERIA DOI	N LUIS		PASIVOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 110	3,757.97	
	3				PROYECTO OPI	4CC50C24 10/01/2025 0000518.34  1 002256  002256 Compra de papeleria para oficina.	3,757.97	
	J	5200-2-211001	. 55555 1-05000 1-0	.50001	. NOTEGIO OFF	overso pompra do papoiena para unuma.	5,151.51	



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 8250-2-211001	-000001-000001-000001	PROYECTO OPI	002256 Compra de papeleria para oficina.		3,757.9
	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.		3,757.9
				* Total-Poliza: *	11,273.91	11,273.9
IA 0000001	13/01/2025 R	EGISTRO DE SUBSIDIO	CORRESPONDIE	NTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
	2 4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAI	-	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.0
	3 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	<u>-</u>	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	4 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	_	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.0
				A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	E9 036 00	,
		SUBSIDIO MUNICIPAI		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
	6 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAI	-	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.00
	7 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAI	-	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	58,036.00	
	8 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAI	-	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		58,036.0
				* Total-Poliza: *	232,144.00	232,144.0
			*	** Total-Dia: **	243,417.91	243,417.9
D 0000012		ANCELACION DE GAST LIMENTOS.	OS A COMPROBAI	R DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COI	MPRA DE	
		CASA LEY SAPI DE C	V	CLEY	1,292.10	
	2 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2007372 10/01/2025 0000178.22  1 002270  002270 Para compra de alimentos para la casa	1,292.10	
	3 8250-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa		
						1.292.1
	4 0070 0 004004	000004 000004 000004	DDOVECTO OD	del estudiante para la segunda semana del mes	4 202 40	1,292.1
		-000001-000001-000001		002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,292.10	1,292.1
		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa	1,292.10	,
	5 8260-2-221001		PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,292.10 1,853.95	,
	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa		·
	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S	PROYECTO OP GARABIA GONZALI PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352	1,853.95	1,292.1
	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001	-000001-000001-000001  YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP RARABIA GONZALI PROYECTO OP PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95 1,853.95	1,292.1
	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	1,292.1 1,853.9
	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001	-000001-000001-000001  YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9
1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9
1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 10 8260-2-221001 11 2112-1-000067	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15715 16/01/2025 0000255.72  1 002353  002353 Para compra de alimentos para la casa	1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9
1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 10 8260-2-221001 11 2112-1-000067 12 8260-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9 1,853.9
1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 10 8260-2-221001 11 2112-1-000067 12 8260-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001	PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  RARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15715 16/01/2025 0000255.72  1 002353  002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95 1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9 1,853.9
1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 10 8260-2-221001 11 2112-1-000067 12 8260-2-221001 13 8250-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15715 16/01/2025 0000255.72  1 002353  002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9 1,853.9
1 1 1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 11 2112-1-000067 12 8260-2-221001 13 8250-2-221001 14 8270-2-221001 15 8260-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15715 16/01/2025 0000255.72  1 002353  002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa de	1,853.95 1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,853.9 1,853.9 1,853.9
1 1 1	5 8260-2-221001 6 2112-1-000067 7 8260-2-221001 8 8250-2-221001 9 8270-2-221001 11 2112-1-000067 12 8260-2-221001 13 8250-2-221001 14 8270-2-221001 15 8260-2-221001	-000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001 YORDI ALEJANDRO S -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  ARABIA GONZALI  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP  PROYECTO OP	002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002270 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15714 16/01/2025 0000255.72  1 002352  002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 67   15715 16/01/2025 0000255.72  1 002353  002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa	1,853.95 1,853.95 1,853.95 1,853.95	1,292.1 1,292.1 1,853.9 1,853.9 1,853.9 5,000.0

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000000	4	16/01/2025	Compra de consumible	e de toner para impresc	ora.		
	1	8240-2-21400	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002257 Compra de consumible de toner para	1,249.00	
	2	8220-2-21400	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	impresora. 002257 Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
DC 000001	9	16/01/2025	CONSUMO DE COME	BUSTIBLE CORRESPO	* Total-Poliza: * ONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.	1,249.00	1,249.00
	1	8240-2-26100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002298 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
	2	8220-2-26100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 002298 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,000.00
					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 000002					la comunidad de boscoso para asistir a competencia en r		
	1	8240-4-44100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002307 Apoyo economico para grupo de atletismo de la comunidad de boscoso para asistir a	2,000.00	
	2	8220-4-44100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP			2,000.00
					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 000003			•	·	studiante para la segunda semana del mes de ENERO		
	1	8240-2-22100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002352 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
	2	8220-2-22100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP			1,853.95
DC 000000	4	40/04/0005	Dana aanana da alimaa		* Total-Poliza: *	1,853.95	1,853.95
DC 000003			•		studiante para la segunda semana del mes de ENERO		
	1			0001 PROYECTO OP	002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002353 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	1,853.95
						1,853.95	1,853.95
DD 000000	7	16/01/2025	Registro de los Docum	nentos: 3343	* Total-Poliza: *	1,053.95	1,053.95
	1	5121-2-21400	01-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MUN	002257  Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
	2	8250-2-21400	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002257  Compra de consumible de toner para	1,249.00	
	3	8240-2-21400	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	impresora.  002257  Compra de consumible de toner para impresora.		1,249.00
	4	2112-1-00002	23 SELENE ESCOBA	AR CARRILLO	EOCSEN7  3343 16/01/2025 0000172.28 1.0000 002257 Com		1,249.00
	_				* Total-Poliza: *	2,498.00	2,498.00
DD 000001			Registro de los Docum				
	1	5122-2-22100	01-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MUN	002352  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	
	2	8250-2-22100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002352  Para compra de alimentos para la casa	1,853.95	
	3	8240-2-22100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002352  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,853.95
	4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDI	RO SARABIA GONZALI	67   15714 16/01/2025 0000255.72 1.0000 002352 Par		1,853.95
	5	5122-2-22100	01-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MUN	002353  Para compra de alimentos para la casa	1,853.95	
	6	8250-2-22100	01-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002353  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,853.95	



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7 8240-2-22	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002353  Para compra de alimentos para la casa		1,853.95
	8 2112-1-00	0067 YORDI ALEJAN	DRO SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes   67		1,853.95
				* Total-Poliza: *	7,415.80	7,415.80
EB 0000003	16/01/20	25 COMPRA DE COM	BUSRTIBLE CORRESPO	NDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025.		
			77 BANCO BANORTE	0000994-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
	2 5126-2-26	1001-000001-000001-	000001 INSTITUTO MUI	002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,000.00	
	3 8250-2-26	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
	4 8240-2-26	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA SEGUND 002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00
	5 8260-2-26	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
	6 8250-2-26	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA SEGUND 002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00
		1001-000001-000001-		CORRESPONDIENTE A LA SEGUND 002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	_,
	8 8260-2-26	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA SEGUND 002298  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00
EB 0000004	16/01/20			* Total-Poliza: * LETISMO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO PARA A:	<b>8,000.00</b> SISTIR A	8,000.00
	1 1112-2-00	COMPETENCIA EN 0001 CTA 004760960	I MAZATLAN. 77 BANCO BANORTE	0000995-B ALEXIS ANTONIO LOPEZ ACOSTA		2,000.00
	2 5241-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002307  Apoyo economico para grupo de	2,000.00	
	3 8250-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	atletismo de la comunidad de boscoso para asistir 002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
	4 8240-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
	5 8260-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP		2,000.00	
	6 8250-4-44	1001-000001-000001-0	000001 PROYECTO OP	002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
	7 8270-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu	2,000.00	
	8 8260-4-44	1001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
	9 2115-1-00	0002 APOYOS ECON	NOMICOS	002307  Apoyo economico para grupo de atletismo de la comu		2,000.00
	10 2115-1-00	0002 APOYOS ECON	NOMICOS	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	17/01/20	25 REGISTRO DE PAG	GO POR TRANSFRENCIA	A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	E ENERO 2025.	
	1 2112-1-00	0023 SELENE ESCO	BAR CARRILLO	EOCSEN7  3343 16/01/2025 0000172.28  1 002257	1,249.00	
	2 8260-2-21	4001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP		1,249.00	
	3 8250-2-21	4001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	·		1,249.00
	4 8270-2-21	4001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002257 Compra de consumible de toner para impresora.	1,249.00	
	5 8260-2-21	4001-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	·		1,249.00
	6 1112-2-00	0001 CTA 004760960	77 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000014	17/01/2025 F	REGISTRO DE PAGO DE	TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	<b>3,747.00</b> ENERO 2025.	3,747.00
	1 2112-1-00006	9 HERMANOS CARRILL	.0	69	435.00	
	2 8260-3-39900	11-000001-000001-000001	PROYECTO OP	8218 04/01/2025 0000000060  1 002255  002255 Pago de consumo de alimentos	435.00	
		1-000001-000001-000001		002255 Pago de consumo de alimentos		435.00
	4 8270-3-39900	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos	435.00	
	5 8260-3-39900	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002255 Pago de consumo de alimentos		435.00
	6 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BAI	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		435.00
D 0000015				* Total-Poliza: * ACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA DE AL	1,305.00 IMENTO DE LA CASA	1,305.00
		DEL ESTUDIANTE ELOTA 1 CTA 00476096077 BAI		NALOA. REGISTRO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5,000.00
	2 1123-1-00003	1 ARACELI CHAVEZ CO	PRRALES	REGISTRO DE TRANSFRENCIA A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA	5,000.00	
D 0000016	17/01/2025 *	*** CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
	1 1111 Efective	)		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000011	17/01/2025 F	Para compra de alimentos	para la casa del es	tudiante para la tercera semana del mes de enero.		
				002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
	2 8220-2-22100	11-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77
DC 0000023	17/01/2025 *	*** CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	1,002.77	1,002.77
	1 1111 Efective			*** CANCELADO ***		
	i iiii Electivo	)		CANCELADO		
DC 0000024	17/01/2025 A	Apoyo economico para el e	concurso TEEN UN	* Total-Poliza: * IVERSE MEXICO PETITE SINALOA para asistir a la ciu	<b>0.00</b> dad de Morelia,	0.00
		Michoacan. 11-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312 Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA para	1,500.00	
	2 8220-4-44100	1-000001-000001-000001	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				) TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA PARA A	•	,
		DE MORELIA, MICHOACA 1 CTA 00476096077 BAI		0000996-B JOEL FABIAN REYES MADRILES		1,500.00
				002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEXICO PETITE SINALOA	1,500.00	
	3 8250-4-44100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00	
	4 8240-4-44100	11-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX		1,500.00
	5 8260-4-44100	11-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00	
	6 8250-4-44100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX		1,500.00
	7 8270-4-44100	11-000001-000001-000001	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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP			1,500.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	cos	TEEN UNIVERSE MEX 002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX		1,500.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	cos	002312  Apoyo economico para el concurso TEEN UNIVERSE MEX	1,500.00	
IA 0000005		17/01/2025 R	EGISTRO DE CUOTAS	S DE CASA DEL EST	* Total-Poliza: * ODIANTE DEL MES DE ENERO	7,500.00	7,500.00
	1		CTA 00476096077 B		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	800.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL		800.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	800.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL		800.00
	5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	800.00	
	6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ENERO 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
DC 000001	6	20/04/2025 Cd	ampro do atand ratulas		** Total-Dia: **	23,254.77	23,254.77
DC 0000016	0		·	•	idades de ayuntamiento en tu hogar.	2 249 00	
	2		-000001-000001-0000		002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.	3,248.00	3,248.00
					* Total-Poliza: *	3,248.00	3,248.00
DD 0000000	8	20/01/2025 Re	egistro de los Documei	ntos: 2326			
	1	5121-2-215002	-000001-000001-0000	01 INSTITUTO MUN	002285  Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.	3,248.00	
	2	8250-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	,	3,248.00	
	3	8240-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	-		3,248.00
	4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO G	ONZALEZ	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			EGISTRO DE CANCEI LIMENTOS	ACION DE GASTOS	S A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES P	OR LA COMPRA DE	
	1		CASA LEY SAPI DE	CV	CLEY	1,002.77	
	2	8260-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	2007431 23/01/2025 0000138.31  1 002271  002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
	3	8250-2-221001	-000001-000001-0000	01 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	-000001-000001-0000	01 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	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002271 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

6 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV	ER	ŀ	DEBE	DESCRIPCION	MBRE CTA.	CUENTA NOM	GFECHA	RE	POLIZA
8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP   002354 Para compria de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02354 Para compria de alimentos para la casa del mes   02356 Para compria de alimentos para la casa   1,885.84   02360-2-221001-000001-000001-000001-000001-00001-000		3	811.16		,	CASA LEY SAPI DE CV	2112-1-000018	6	
delestudiante para la segunda semana del mes   2560-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 00355 Para compra de alimentos para la casa delestudiante para la segunda semana del mes   3620-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 00355 Para compra de alimentos para la casa delestudiante para la segunda semana del mes   3620-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 00356 Para compra de alimentos para la casa delestudiante para la segunda semana del mes   3776 2701/2705 00000206  1000356  1000		3	811.16		PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	7	
9	811.16			del estudiante para la segunda semana del mes 002354 Para compra de alimentos para la casa				8	
del estudiante para la segunda semana del mes   00000000000000000000000000000000000		3	811 16		PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8270-2-221001-	9	
11	044.40			del estudiante para la segunda semana del mes					
15775   22017   2025   1002356   1	811.16			del estudiante para la segunda semana del mes					
13		)	1,500.00	•	ARABIA GONZALI	YORDI ALEJANDRO SA	2112-1-000067	11	
13		)	1,500.00	·	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	12	
14	1,500.00			002356 Para compra de alimentos para la casa	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8250-2-221001-	13	
15		)	1,500.00	. •	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8270-2-221001-	14	
del estudiante para la segunda semana del mes 7	1,500.00				PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001.	15	
15776 230/11/2025 0000233.53  1 002355    1685.84   16	1,000.00		4 005 04	del estudiante para la segunda semana del mes					
Barrian   Segunda semana del mes   Segunda s		1	1,685.84	•	ARABIA GONZALI	YORDI ALEJANDRO SA	2112-1-000067	16	
8   8250-2-221001-000001-000001   PROYECTO OP   002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes del setudiante para la segunda semana del mes del estudiante para la segunda semana del mes del mes del estudiante para la segunda semana del mes del mes del estudiante para la segunda semana del mes del mes del estudiante para la segunda semana del mes del mes del estudiante para la segunda semana del mes del estudiante para la segunda semana del mes del m		1	1,685.84	·	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	17	
19	1,685.84			002355 Para compra de alimentos para la casa	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8250-2-221001-	18	
20		1	1,685.84	002355 Para compra de alimentos para la casa	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8270-2-221001-	19	
### REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ  ** Total-Poliza* * 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  8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  3 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  4 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  ** Total-Poliza:**  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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16	1,685.84			. •	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	20	
D 0000018   23/01/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	4,999.77			REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	RRALES	ARACELI CHAVEZ COI	1123-1-000031	21	
1 2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ SAGKQV4  3,248.00 2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2326 20/01/2025 0000000000000000000000000000000000	14,999.31	1	•				00/04/0005 DE		D 0000040
2326 20/01/2025 0000000448  1 002285  2 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 3 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 4 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza: * 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 811.16									D 0000018
actividades de ayuntamiento en tu hogar.  3 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  4 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza: * 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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16		)	3,248.00		IZALEZ	KARINA SALCIDO GON	2112-1-000010	1	
actividades de ayuntamiento en tu hogar.  4 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza * 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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16		)	3,248.00	·	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-215002-	2	
4 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar.  6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza * 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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16	3,248.00				PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8250-2-215002	3	
5 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002285 Compra de stand rotulado con vinil para actividades de ayuntamiento en tu hogar. 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza: * 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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16		)	3,248.00	002285 Compra de stand rotulado con vinil para	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8270-2-215002-	4	
6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES  * Total-Poliza * 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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16	3,248.00			002285 Compra de stand rotulado con vinil para	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-215002-	5	
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 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16	3,248.00			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A	CO BANORTE	CTA 00476096077 BAN	1112-2-000001	6	
1 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa 811.16	9,744.00	)	9,744.00	* Total-Poliza: *					
				tudiante para la segunda semana del mes de ENERO	oara la casa del es	ara compra de alimentos p	23/01/2025 Pa	2	DC 0000032
dei estudiante data la segunda semana dei mes		6	811.16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8240-2-221001-	1	
2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002354 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	811.16			002354 Para compra de alimentos para la casa	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8220-2-221001-	2	
* Total-Poliza * 811.16	811.16	6	811.16	* Total-Poliza: *					
DC 0000033 23/01/2025 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes de ENERO				tudiante para la segunda semana del mes de ENERO	ara la casa del es	ara compra de alimentos p	23/01/2025 Pa	3	DC 0000033
1 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002355 Para compra de alimentos para la casa 1,685.84 del estudiante para la segunda semana del mes		1	1,685.84	·	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8240-2-221001	1	
2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002355 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,685.84			002355 Para compra de alimentos para la casa	PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8220-2-221001-	2	

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE C	TA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	1	23/01/2025 P	Para compra de alime	entos para la ca	sa del es	* Total-Poliza: * tudiante para la segunda semana del mes de ENERO	1,685.84	1,685.84
DO 000000-			•	•			1 500 00	
	1		1-000001-000001-00			002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002356 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	1,500.00
DD 0000013	2	22/01/2025 5	Pogiatro do los Dogu	montos: 200742	1 20074	* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DD 0000013			Registro de los Docui					
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-00	00001 INSTITU	1UM OTU	002271  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
	2	8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	002271  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,002.77	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	002271  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,002.77
	4	2112-1-000018	B CASA LEY SAPI	DE CV		CLEY		1,002.77
	5	5122-2-22100	1-000001-000001-00	00001 INSTITU	1UM OTU	2007431 23/01/2025 0000138.31 1.0000 002271  002354  Para compra de alimentos para la casa	811.16	
	6	8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	del estudiante para la segunda semana del mes 002354  Para compra de alimentos para la casa	811.16	
	7	8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	del estudiante para la segunda semana del mes 002354  Para compra de alimentos para la casa		811.16
	8	2112-1-000018	B CASA LEY SAPI	DE CV		del estudiante para la segunda semana del mes CLEY		811.16
						2007432 23/01/2025 0000111.88 1.0000 002354 P		
DD 0000014	1	23/01/2025 R	Registro de los Docui	mentos: 15776,	15775	* Total-Poliza: *	3,627.86	3,627.86
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-00	00001 INSTITU	1UM OTU	002355  Para compra de alimentos para la casa	1,685.84	
	2	8250-2-22100°	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	del estudiante para la segunda semana del mes 002355  Para compra de alimentos para la casa	1,685.84	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	del estudiante para la segunda semana del mes 002355  Para compra de alimentos para la casa		1,685.84
	4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJAND	RO SARARIA G		del estudiante para la segunda semana del mes		1,685.84
	5					15776 23/01/2025 0000232.53 1.0000 002355 Par 002356  Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	1,003.04
						del estudiante para la segunda semana del mes		
	6	8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	002356  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
	7	8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	002356  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500.00
	8	2112-1-000067	7 YORDI ALEJAND	RO SARABIA G	SONZALI	•		1,500.00
						* Total-Poliza *	6,371.68	6,371.68
					,	** Total-Dia: **	38,739.85	38,739.85
DC 0000005	5	24/01/2025 C	Compra de articulos d	de papeleria par	a la ofici	na.		
	1	8240-3-39900	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.	417.60	
	2	8220-3-39900	1-000001-000001-00	00001 PROYE	СТО ОР	onicina. 002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60
	_					* Total-Poliza: *	417.60	417.60
DC 0000008				•	•	a en playa Celestino, G.		
	1	8240-3-39900 <sup>-</sup>	1-000001-000001-00	00001 PROYE	CTO 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00
DC 000004	7	24/04/2025 0			* Total-Poliza: *	300.00	300.00
DC 0000017					e limpieza en playa de Celestino, Gazca.	504.00	
	1	8240-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
	2	8220-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00
DD 000000	_	04/04/000F D		0045	* Total-Poliza: *	504.00	504.00
DD 0000009			egistro de los Docum				
	1	5139-3-399001	1-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002286  Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
	2	8250-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002286  Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
	3	8240-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002286  Compra de jugos y te jaztea para		504.00
	4	2112-1-000121	MAYOREO HERMA	ANOS ESCOBAR	actividad de limpieza en playa de Celestino, MHE		504.00
					3815 24/01/2025 0000069.52 1.0000 002286 Com		
DD 0000010	)	24/01/2025 R	egistro de los Docum	entos: 3816	* Total-Poliza: *	1,008.00	1,008.00
	1	5139-3-399001	1-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002268  Compra de bebidas para campaña de	300.00	
	2	8250-3-399001	I-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	limpieza en playa Celestino, G. 002268  Compra de bebidas para campaña de	300.00	
	3	8240-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	limpieza en playa Celestino, G. 002268  Compra de bebidas para campaña de		300.00
	4	2112-1-000121	MAYOREO HERMA	ANOS ESCOBAR	limpieza en playa Celestino, G. MHE		300.00
					3816 24/01/2025 0000041.38 1.0000 002268 Com		
DD 0000011	I	24/01/2025 R	egistro de los Docum	entos: 253	* Total-Poliza: *	600.00	600.00
	1	5139-3-399001	1-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002258  Compra de articulos de papeleria para la	417.60	
	2	8250-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	oficina. 002258  Compra de articulos de papeleria para la	417.60	
	3	8240-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	oficina. 002258  Compra de articulos de papeleria para la		417.60
	4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NI	COLAS GARCIA	oficina. 77		417.60
					253 24/01/2025 0000057.60 1.0000 002258 Comp	005.00	225.22
IA 0000002		24/01/2025 R	EGISTRO DE SUBSI	DIO CORRESPONDIE	* Total-Poliza: * :NTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025	835.20	835.20
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICI	PAL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICI	PAL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICI	PAL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICI	PAL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	6		SUBSIDIO MUNICI		A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	•	58,036.00
	7		SUBSIDIO MUNICI		A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	•
	8		SUBSIDIO MUNICI		A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	•	58,036.00
					A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		•

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA RE	GFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		* Total-Poliza: *	232,144.00	232,144.00
D 0000019		** Total-Dia: ** CIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL E	235,808.80 ESTUDIANTE ELOTA	235,808.80
1 2	EN CULIACAN SINALOA, 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA	5,000.00	5,000.00
		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000018	28/01/2025 Compra de casco de motocicleta para donac	** Total-Dia **	5,000.00	5,000.00
1	8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO O		400.00	
2	8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	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 INSTITUTO MU	donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
2	8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	
3	8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	P 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 GASTO ALIMENTOS	OS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES P	OR LA COMPRA DE	
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 GONZA	L  67	2,739.53	
4	1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES	15299 04/12/2024 0000377.87  1 002239  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
D 0000000	00/04/0005 PEO/0TPO DE DAGO DE TRANSFERENCO	* Total-Poliza *	5,000.00	5,000.00
D 0000020	29/01/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI 2112-1-000114 FERNANDO AGUIAR PEREZ	A A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	400.00	
		8946 28/01/2025 0000055.17  1 002287	400.00	
2	8260-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	400.00
3	8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	donacion de la campaña "Motocicleta	400.00	400.00
5	8260-3-399001-000001-000001 PROYECTO O	donacion de la campaña "Motocicleta P 002287 Compra de casco de motocicleta para		400.00
6	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	donacion de la campaña "Motocicleta REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A		400.00
		PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		
		* 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

DOL 174	5.5	0550114	OLIENTA N	014005 074	PEROPIPOION	DEDE	LIADED
POLIZA	KE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000021		29/01/2025 RI	EGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	A A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D	DE ENERO 2025.	
	1	2112-1-000076	J. GUADALUPE NIC	OLAS GARCIA	77	417.60	
	2	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	253 24/01/2025 00000057.6  1 002258  002258 Compra de articulos de papeleria para la	417.60	
	3	8250-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	oficina.  002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		417.60
	4	8270-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002258 Compra de articulos de papeleria para la oficina.	417.60	
	5	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002258 Compra de articulos de papeleria para la		417.60
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	oficina. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		417.60
					* Total-Poliza: *	1,252.80	1,252.80
D 0000022					AA PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D		
	1		MAYOREO HERMAI		MHE   3816 24/01/2025 0000041.38  1 002268	300.00	
	2				002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.	300.00	
	3		-000001-000001-0000		002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00
	4				002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.	300.00	
	5	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002268 Compra de bebidas para campaña de limpieza en playa Celestino, G.		300.00
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		300.00
D 0000023		20/01/2025 RI	EGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * AA PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D	900.00 DE ENERO 2025	900.00
D 0000023	1				MHE	504.00	
			MAYOREO HERMAI		3815 24/01/2025 0000069.52  1 002286		
	2				002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	504.00
	3		-000001-000001-0000		002286 Compra de jugos y te jaztea para actividad de limpieza en playa de Celestino,		504.00
	4	8270-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	actividad de limpieza en playa de Celestino,	504.00	
	5	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 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 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		504.00
DC 000002	5	29/01/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	1,512.00	1,512.00
DO 000002	1	1111 Efectivo	O/MVOLE/NDO		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000026	6	29/01/2025 AI	DQUISICION DE COM	BUSTIBLE	Total i Gilza		
	1				002314 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	0.000.00
	2	8220-2-261001	-000001-000001-0000	D1 PROYECTO OP	002314 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.00
DD 000000	1	29/01/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
	1	1112 Bancos/	Tesorería		*** CANCELADO ***		
EB 0000006	6	29/01/2025 AI	DQUISICION DE COM	BUSTIBLE	* Total-Poliza: *	0.00	0.00



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA RE	GFECHA CUEN	ITA NON	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001 CTA 00	476096077 BAN	CO BANORTE	0000997-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.0
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		2,000.0
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		2,000.0
7	8270-2-261001-000001		PROYECTO OP	002314  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-		PROYECTO OP	002314  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		2,000.0
9	2112-1-000031 SERVI	CIOS EL ESPINA	AL SA DE CV	SES7B8  AN002917 29/01/2025 00275.8600 1.0000 002314		2,000.0
10	2112-1-000031 SERVI	CIOS EL ESPINA	AL SA DE CV	SES7B8  AN002917 29/01/2025 00275.8600 1.0000 002314	2,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.0
				* Total-Dia: **	21,864.80	21,864.8
OC 0000012	30/01/2025 Para comp	ra de alimentos p	oara la casa del est	tudiante 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	1,928.81	
2	8220-2-221001-000001-	-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 002272 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928.
				* Total-Poliza: *	1,928.81	1,928.
C 0000035	30/01/2025 Para comp	ra de alimentos p	oara la casa del est	tudiante 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	1,500.00	
2	8220-2-221001-000001-		PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	,	1,500.
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.
OC 0000036	30/01/2025 Para comp	ra de alimentos p	oara la casa del est	tudiante 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.
				* Total-Poliza: *	1,571.19	1,571.
D 0000015	30/01/2025 Registro de	e los Documentos	s: 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	1,928.81	
3	8240-2-221001-000001-	-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 002272  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,928
4	2112-1-000018 CASA	LEY SAPI DE CV	,	CLEY   2007502 30/01/2025 0000266.04 1.0000 002272		1,928
				* Total-Poliza: *	3,857.62	3,857
D 0000016	30/01/2025 Registro de	e los Documentos	s: 15876, 15877			
1	5122-2-221001-000001-	-000001-000001	INSTITUTO MUI	002357  Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
2	8250-2-221001-000001-	-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002357  Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
3	8240-2-221001-000001-	-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002357  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,500
				sianto para la coganida contidità doi mos		

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFE	ECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5 51	22-2-221001-0	000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002358  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,571.19	
	6 82	250-2-221001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002358  Para compra de alimentos para la casa	1,571.19	
	7 82	240-2-221001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002358  Para compra de alimentos para la casa		1,571.19
	8 21	12-1-000067	YORDI ALEJANDE	O SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes 67 I		1,571.19
	0 21	112 1 000001	TOTAL	0 0 11 0 10 11 1 0 0 1 12 12 12	15877 30/01/2025 0000216.72 1.0000 002358 Par		1,071.10
					* Total-Poliza: *	6,142.38	6,142.38
				,	** Total-Dia: **	15,000.00	15,000.00
D 0000002	2 3	1/01/2025 RE	GISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	BRE DEL 2024.	
	1 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA		10.00
	2 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA		10,841.00
	3 21	17-1-000001	RETENCION ISPT	NOMINA	DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	10,841.00	
					DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	10.00	
	4 21	117-1-000000-0	J00002-000002 131	RETENCION PROVI	DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	10.00	
					* Total-Poliza: *	10,851.00	10,851.00
D 0000004	3	1/01/2025 RE	GISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS [	DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	DE ENERO DEL 2025.	
	1 51	34-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002283  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19	
	2 82	250-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002283  REGISTRO DE COMISIONES	502.19	
	3 82	240-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002283  REGISTRO DE COMISIONES		502.19
	4 82	260-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002283  REGISTRO DE COMISIONES	502.19	
					BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	002.10	
	5 82	250-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002283  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		502.19
	6 82	270-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002283  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19	
	7 82	260-3-341001-0	000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002283  REGISTRO DE COMISIONES		502.19
	8 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	9 11 <sup>-</sup>	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	10 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	11 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	12 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	13 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	14 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	15 11 <sup>-</sup>	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	16 11	12-2-000001	C1A 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	17 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	18 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	19 11	12-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

# DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025

DOL 174	BECEE	СПУ	CLIENTA	NOMPRE CTA	DESCRIPCION	DEDE	HADED
POLIZA	REGFE	CHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	21 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	22 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	23 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	24 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	2	2 2 000001	011/0011/0000011	Braves Bravestile	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.00
	25 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		4.40
	26 111	2 2 000001	CTA 00476006077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	20 111	2-2-000001	C1A 0047 0090077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	27 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	28 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	29 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	30 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	31 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	01 111	2 2 000001	011/0011/0000011	Braves Bravestile	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.00
	32 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	33 111	2 2 000001	CTA 00476006077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	33 111	2-2-000001	C1A 0047 0090077	BANCO BANONIE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.00
	34 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	05 444		OT4 0047000077	DANIOS DANIOSTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.00
	35 111	2-2-000001	C1A 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	36 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	37 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	38 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	39 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	40 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	40 111	2-2-000001	01/1004/00000//	D/1100 D/1101(12	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.40
	41 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	42 111	2_2_000001	CTA 00476006077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	- <b>7</b> ∠ 111.	2-2-000001	01A 0041 0030011	DI WOO DANOINE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		21.50
	43 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		4.40
	11 111	2 2 000004	CTA 00476000077	DANICO DANICOTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		200.00
	44 111	2-2-000001	C1A 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00
	45 111	2-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		48.00
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
	46 111	2-2-000001	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.				JNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1	ERA QUINCENA	
	1 511		ENERO DEL 2025 000001-000001-000		002299  REGISTRO DE NOMINA DEL	33,764.12	
					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	,	
	2 825	50-1-113001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OPI	002299  REGISTRO DE NOMINA DEL	33,764.12	
	3 824	IO-1-113001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OPI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 002299  REGISTRO DE NOMINA DEL		33,764.12
	0 024	10 · 1 - 1 1000 1-	333001-00001-000	JOST TROTEGIO OFF	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		00,704.12

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4	8260-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	002299  REGISTRO DE NOMINA DEL	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J   002299  REGISTRO DE NOMINA DEL   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	1002299  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	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		1,181.74
	9	2117-1-000001	RETENCION ISPT	NOMINA	MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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			EGISTRO DE NOMIN NERO DEL 2025.	IA DEL INSTITUTO MI	UNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 2D.	A QUINCENA DE	
	1	5111-1-113001	-000001-000001-0000	001 INSTITUTO MUN	002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	2	8250-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12	
	3	8240-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	1002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12
	4	8260-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	1 002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002300  REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	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					A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA COMPRA D N CULIACAN SINALOA.	E ALIMENTOS	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 I	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			EGISTRO DE CANCE E ALIMENTOS.	ELACION DE GASTOS	S A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES F	POR LA COMPRA	A
	1		CASA LEY SAPI DE	E CV	CLEY   2007502 30/01/2025 0000266.04  1 002272	1,928.81	
	2	8260-2-221001	-000001-000001-000	001 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	-000001-000001-000	001 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	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002272 Para compra de alimentos para la casa	1,928.81	
	5	8260-2-221001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 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 ALEJANDR	O SARABIA GONZALI		1,500.00	

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8260-2-221001	-000001-000001-0000	1 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	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002357 Para compra de alimentos para la casa		1,500.00
	9	8270-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002357 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,500.00	
	10	8260-2-221001	-000001-000001-0000	1 PROYECTO OP			1,500.00
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	67	1,571.19	
	12	8260-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	15877 30/01/2025 0000216.72  1 002358  002358 Para compra de alimentos para la casa	1,571.19	
	13	8250-2-221001	-000001-000001-0000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002358 Para compra de alimentos para la casa		1,571.19
	14	8270-2-221001	-000001-000001-0000	)1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002358 Para compra de alimentos para la casa	1,571.19	
	15	8260-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002358 Para compra de alimentos para la casa		1,571.19
	16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ (	CORRALES	del estudiante para la segunda semana del mes 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	1	31/01/2025 ** 1111 Efectivo	* CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000014	4	31/01/2025 R	EGISTRO DE COMISI	ONES BANCARIAS [	DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES D	DE ENERO DEL 2025.	
	1	8240-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002283 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	502.19	
	2	8220-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002283 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		502.19
D. 0.00000		04/04/0005 D		DEL INICETATION AND	* Total-Poliza: *	502.19	502.19
DC 0000020	J	D	E ENERO DEL 2025.		JNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA		
	1	8240-1-113001	-000001-000001-00000	)1 PROYECTO OPI	002299 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	2	8220-1-113001	-000001-000001-00000	)1 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	1		EGISTRO DE NOMIN <i>A</i> NERO DEL 2025.	DEL INSTITUTO MU	JNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA	A 2DA QUINCENA DE	
	1	8240-1-113001	-000001-000001-00000	)1 PROYECTO OPI	002300 REGISTRO DE NOMINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	2	8220-1-113001	-000001-000001-0000	)1 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			EGISTRO DE INTERE NERO DEL 2025.	SES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONI	DIENTE AL MES	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	13.83	
	2	4151-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		13.83
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	13.83	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		13.83
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	13.83	
	6	8140-5-510406	S INTERESES BANCA	RIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		13.83

Folio:

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



6

8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

#### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

DEBE **POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 13.83 BANCO BANORTE CTA N 0476096077 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 13.83 8 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 55.32 55.32 \* Total-Poliza ..: \* \*\* Total-Dia..: \*\* 371.228.11 371.228.11 DP 0000001 01/02/2025 TRANSFERENCIOA 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 8220-3-339001-000001-000001-000001 PROYECTO OP MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 6,000.00 12,000.00 12,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 14 20 **INGRESOS** 2 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 14.20 **INGRESOS** 8130-7-730101 DONATIVOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 3 -6.514.20**INGRESOS** AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 8120-7-730101 DONATIVOS 4 -6 514 20 **INGRESOS** 8130-7-730109 OTROS INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 6.500.00 5 **INGRESOS** AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE 6 8120-7-730109 OTROS INGRESOS 6,500.00 **INGRESOS** \* 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 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002348|Para compra de alimentos para la casa 1 1.360.23 del estudiante para la segunda semana del mes 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002348|Para compra de alimentos para la casa 1,360.23 del estudiante para la segunda semana del mes \* 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 PROYECTO OP 002349|Para compra de alimentos para la casa 609.45 del estudiante para la segunda semana del mes 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002349|Para compra de alimentos para la casa 609 45 del estudiante para la segunda semana del mes 609.45 609.45 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000018 02/02/2025 Registro de los Documentos: 2007589, 2007590 1 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUl 002348| Para compra de alimentos para la casa 1,360.23 del estudiante para la segunda semana del mes 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002348| Para compra de alimentos para la casa 1,360.23 del estudiante para la segunda semana del mes 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002348| Para compra de alimentos para la casa 1,360.23 del estudiante para la segunda semana del mes 4 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY | 1,360.23 2007589|02/02/2025|0000187.62|1.0000|002348| 5 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002349| Para compra de alimentos para la casa 609.45 del estudiante para la segunda semana del mes

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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8240-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002349  Para compra de alimentos para la casa		609.45
	8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE	CV	del estudiante para la segunda semana del mes CLEY   2007590 02/02/2025 0000084.06 1.0000 002349		609.45
					* Total-Poliza: *	3,939.36	3,939.36
D 0000009		04/02/2025 RE	EGISTRO DE PAGO D		** Total-Dia: ** .A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DI	<b>5,909.04</b> E FEBRERO 2025.	5,909.04
	1	2112-1-000115	MARLEN LIZARRAG	A AYON	LIAM	530.00	
	2	8260-3-399001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	9472 04/02/2025 00000073.1  1 002288  002288 Compra de pistola de grapas para colocar	530.00	
	3	8250-3-399001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	en mamparas en actividades del instituto.  002288 Compra de pistola de grapas para colocar		530.00
	4	8270-3-399001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	en mamparas en actividades del instituto. 002288 Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto.	530.00	
	5	8260-3-399001-	.000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002288 Compra de pistola de grapas para colocar		530.00
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	en mamparas en actividades del instituto. 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 Co	ompra de pistola de gra	apas para colocar en	mamparas en actividades del instituto.		
	1		-000001-000001-0000 -000001-000001-0000			530.00	530.00
DC 0000020	1	04/02/2025 ***	CANCELADO ***		en mamparas en actividades del instituto.  * Total-Poliza: *	530.00	530.00
20 0000020	1	1111 Efectivo	0, 11,022, 15,0		*** CANCELADO ***		
DO 0000004		0.4/00/0005			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000021			trega dei premio de 16 tion.	er lugar del concurso	llevado a cabo en Celestino " CAMARA Y ACCION" rea	ilizado en la feria del	
	1				002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y	1,000.00	
	2	8220-4-441001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002316 Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y		1,000.00
DD 0000001		04/00/0005	mishes de la Commission		* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DD 0000001			egistro de los Documer		0022001 Compre de ========	500.00	
	1		-000001-000001-0000		002288  Compra de pistola de grapas para colocar en mamparas en actividades del instituto. 002288  Compra de pistola de grapas para	530.00 530.00	
	3		-000001-000001-0000		colocar en mamparas en actividades del instituto.	300.00	530.00
	4	2112 1 000115	MARLEN LIZARRAG	A AVON	colocar en mamparas en actividades del instituto. LIAM		530.00
	4	2112-1-000113	WANLEN LIZAKKAG	AATON	9472 04/02/2025 0000073.10 1.0000 002288 Com		330.00
EB 0000001		04/02/2025 ***	CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	1,060.00	1,060.00
	1		CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	0000000-B-ANAY SALAZAR VALDEZ-*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000002			ITREGA DEL PREMIC EALIZADO EN LA FER		EL CONCURSO LLEVADO A CABO EN CELESTINO "C	AMARA Y ACCION"	



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	0000998-B ANAY SALAZAR VALDEZ		1,000.00
2	5241-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002316  Entrega del premio de 1er lugar del concurso llevado a cabo en Celestino "CAMARA Y	1,000.00	
;	8250-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP		1,000.00	
4	8240-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP			1,000.00
!	8260-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002316  Entrega del premio de 1er lugar del	1,000.00	
(	8250-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	concurso lleva 002316  Entrega del premio de 1er lugar del		1,000.00
7	8270-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	1 0 1	1,000.00	
8	8260-4-44100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	, , ,		1,000.00
9	2115-1-00000	2 APOYOS ECONOMI	cos	concurso lleva 002316  Entrega del premio de 1er lugar del		1,000.00
1	0 2115-1-00000	2 APOYOS ECONOMI	cos	concurso lleva 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 0	Compra de camisas para	personal del instituto	0		
	8240-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto	3,514.80	
2	2 8220-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002259 Compra de camisas para personal del instituto		3,514.80
D 0000000	05/00/0005	Desire de la Deserva	1 040	* Total-Poliza: *	3,514.80	3,514.80
DD 0000002	05/02/2025 F	Registro de los Documer	tos: 318			
•	1 5139-3-39900	1-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002259  Compra de camisas para personal del instituto	3,514.80	
2	8250-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002259  Compra de camisas para personal del instituto	3,514.80	
;	8240-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP			3,514.80
4	1 2112-1-00002	8 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
0000010	06/02/2025 F	REGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	FEBRERO 2025.	
•	2112-1-00002	8 GUADALUPE FELIX	LEON	FELG7P7	3,514.80	
2	8260-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP		3,514.80	
;	8250-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	instituto 002259 Compra de camisas para personal del		3,514.80
4	8270-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP		3,514.80	
;	8260-3-39900	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP			3,514.80
•	6 1112-2-00000°	1 CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	instituto REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		3,514.80
				* Total-Poliza: *	10,544.40	10,544.40
				iolai-i oliza	,	-,-

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007			ASTOS A COMPROBA NALOA, A CARGO D		DA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELO	TA EN CULIACAN	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	ANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA	5,000.00	5,000.00
					DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
DC 000000	8	07/02/2025 Pa	ara compra de aliment	os para la casa del es	* Total-Poliza: * studiante para la segunda semana del mes de febrero.	5,000.00	5,000.00
	1		•		002275 Para compra de alimentos para la casa	554.94	
	2				del estudiante para la segunda semana del mes 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 000001	8	07/02/2025 Pa	ago de impresion de lo	na para actividad de	וסומו-ריסוובמ la feria del ostion y actividad de feria educativa y engargol		334.54
	1		mestaral. -000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002309 Pago de impresion de lona para actividad	2,273.60	
	2		-000001-000001-0000		de la feria del ostion y actividad de feria educativa	_,	2,273.60
					* Total-Poliza: *	2,273.60	2,273.60
DC 000003	5	07/02/2025 Pa	ara compra de aliment	os para la casa del es	studiante para la segunda semana del mes de ENERO		
	1	8240-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002350 Para compra de alimentos para la casa	1,530.32	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 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 000003	6	07/02/2025 Pa	ara compra de aliment	os para la casa del es	studiante para la segunda semana del mes de ENERO		
	1		-000001-000001-0000 -000001-000001-0000		002351 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002351 Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	1,500.00
	2	0220-2-221001	-000001-000001-0000	OT FROILCIO OF	del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00
					* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DD 000000	3	07/02/2025 Re	egistro de los Docume	ntos: 2345			
	1	5121-2-215002	-000001-000001-0000	01 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	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002309  Pago de impresion de lona para actividad	2,273.60	
	3	8240-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	de la feria del ostion y actividad de feria educativa 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 000001			egistro de los Docume				
	1	5122-2-221001	-000001-000001-0000	01 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	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	·	1,530.32	
	3	8240-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 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 GONZAL	67   15975 07/02/2025 0000211.08 1.0000 002350 Par		1,530.32
	5	5122-2-221001	-000001-000001-0000	01 INSTITUTO MUI	002351  Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
	6	8250-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7 8240-2-221001	-000001-000001-00000	)1 PROYECTO OP	002351  Para compra de alimentos para la casa		1,500.00
	8 2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes 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		EGISTRO DE SUBSIDI	O CORRESPONDIE	NTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	ANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
	2 4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
	3 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
	4 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	5 8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
	6 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	7 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	8 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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 R	EGISTRO DE PAGO DI	E TRANSFERENCIA	A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE	BRERO 2025.	
	1 2112-1-000010	KARINA SALCIDO G	ONZALEZ	SAGKQV4	2,273.60	
	2 8260-2-215002	2-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP		2,273.60	
	3 8250-2-215002	2-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	1 0 1		2,273.60
	4 8270-2-215002	2-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	de la feria del ostion y actividad de feria educativa 002309 Pago de impresion de lona para actividad	2,273.60	
	5 8260-2-215002	2-000001-000001-00000	01 PROYECTO OP	de la feria del ostion y actividad de feria educativa 002309 Pago de impresion de lona para actividad		2,273.60
	6 1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	ANCO BANORTE	de la feria del ostion y actividad de feria educativa 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
		EGISTRO DE CANCEL		A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR	LA COMPRA DE	
D 0000012		IMENTOS				
D 0000012	Al	LIMENTOS CASA LEY SAPI DE (	CV	CLEY   2007528113/02/202510000263 601 110023421	1,911.72	
D 0000012	Al 1 2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE		2007628 13/02/2025 0000263.69  1 002342  002342 Para compra de alimentos para la casa	1,911.72 1,911.72	
D 0000012	All 2112-1-000018 2 8260-2-221001	CASA LEY SAPI DE	)1 PROYECTO OP	2007628 13/02/2025 0000263.69  1 002342  002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002342 Para compra de alimentos para la casa	,	1,911.72
D 0000012	All 2112-1-000018 2 8260-2-221001 3 8250-2-221001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	2007628 13/02/2025 0000263.69  1 002342  002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002342 Para compra de alimentos para la casa	,	1,911.72
D 0000012	All 2112-1-000018 2 8260-2-221001 3 8250-2-221001 4 8270-2-221001	CASA LEY SAPI DE 0 -000001-000001-00000 -000001-000001-00000 -000001-000001-00000	PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	2007628 13/02/2025 0000263.69  1 002342  002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	1,911.72 1,911.72



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002275 Para compra de alimentos para la casa	554.94	
	8	8250-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002275 Para compra de alimentos para la casa		554.94
	9	8270-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002275 Para compra de alimentos para la casa	554.94	
	10	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes		554.94
					del estudiante para la segunda semana del mes	4 000 00	304.34
	11		YORDI ALEJANDRO		16012 13/02/2025 0000174.71  1 002343	1,266.66	
	12	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 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	-000001-000001-00000	1 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	-000001-000001-00000	1 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	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002343 Para compra de alimentos para la casa		1,266.66
	16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes   67	1,200.00	
	17	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	16013 13/02/2025 0000165.52  1 002344  002344 Para compra de alimentos para la casa	1,200.00	
	18	8250-2-221001	-000001-000001-00000		del estudiante para la segunda semana del mes		1,200.00
					del estudiante para la segunda semana del mes	4 200 00	1,200.00
	19		-000001-000001-00000		del estudiante para la segunda semana del mes	1,200.00	
	20	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 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 CO	ORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		4,933.32
DC 000000	7	42/02/2025 D			* Total-Poliza: *	14,799.96	14,799.96
DC 0000027			•	•	studiante para la segunda semana del mes de febrero.	4 044 70	
	1				002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,911.72	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002342 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,911.72
DC 0000028	0	12/02/2025 D	ara compre de alimentos	, nara la casa dal ca	* Total-Poliza: *	1,911.72	1,911.72
DC 0000028			•	•	studiante para la segunda semana del mes de febrero.	1 266 66	
	1				002343 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,266.66	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 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	DC 0000029 13/02/2025 Para compra de alimentos para la casa del est				studiante para la segunda semana del mes de febrero.		
	1	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 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	-000001-000001-00000	1 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	5	13/02/2025 R	egistro de los Document	os: 2007630, 20076	528		
	1	5122-2-221001	-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUN	002275  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	554.94	
	2	8250-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP		554.94	
	3	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002275  Para compra de alimentos para la casa		554.94
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE C	CV .	del estudiante para la segunda semana del mes 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

DOI:-:							
POLIZA	REG	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION DE	BE	HABER
	5	5122-2-221001-	000001-000001-000	0001 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-	000001-000001-000	0001 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-	000001-000001-000	0001 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 D	DE CV	CLEY   2007628 13/02/2025 0000263.69 1.0000 002342		1,911.72
<b>DD</b> 0000040		10/00/0005 5			* Total-Poliza: *	4,933.32	4,933.32
DD 0000016	Ď	13/02/2025 Re	gistro de los Docum	nentos: 16012, 16013			
	1	5122-2-221001-	000001-000001-000	0001 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-	000001-000001-000	0001 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-	000001-000001-000	0001 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 ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	. •		1,266.66
	5	5122-2-221001-	000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUI	16012 13/02/2025 0000174.71 1.0000 002343 Par 002344  Para compra de alimentos para la casa	1,200.00	
	6	8250-2-221001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP		1,200.00	
	7	8240-2-221001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002344  Para compra de alimentos para la casa		1,200.00
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	•		1,200.00
					16013 13/02/2025 0000165.52 1.0000 002344 Par * Total-Poliza: *	4,933.32	4,933.32
						29,044.98	29,044.98
D 0000008		14/02/2025 GA	ASTOS A COMPRO		** Total-Dia: ** DA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN (	,	29,044.90
	1			DE LA C. ARACELI CHA BANCO BANORTE	AVEZ CORRALES. GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA		5,000.00
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ	Z CORRALES	DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
DO 000000		44/00/0005 4 4			* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000022	2	14/02/2025 Ad	quisicion de combus	stible correspondiente a	la segunda quincena de febrero.		
	1				002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de	2,000.00	
	2	8220-2-261001-	.000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002317 Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de		2,000.00
EB 0000003		QL	JINCENA DE FEBRI	ERO DEL 2025	* Total-Poliza: * ITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A I	<b>2,000.00</b> _A 2DA	2,000.00
	1			BANCO BANORTE	0000999-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
	2				002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la segunda quincena de	2,000.00	
	3	8250-2-261001-	.000001-000001-000		002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	
	4	8240-2-261001-	000001-000001-000		002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la se		2,000.00
	5	8260-2-261001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	
	6	8250-2-261001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la se		2,000.00
	7	8270-2-261001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002317  Adquisicion de combustible correspondiente a la se	2,000.00	
					·		

Folio:

#### 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**

**CUENTA** DEBE **POLIZA** REGFECHA NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 002317| Adquisicion de combustible 8 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2,000.00 correspondiente a la se \* 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 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 2,250.00 visita al municipio para la expo feria educativa. 8250-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002260|Atencion para Director de ISJU por su 2,250.00 3 visita al municipio para la expo feria educativa. 4 8270-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002260|Atencion para Director de ISJU por su 2,250.00 visita al municipio para la expo feria educativa. 5 8260-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002260|Atencion para Director de ISJU por su 2,250.00 visita al municipio para la expo feria educativa. 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A 2,250.00 PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES 6.750.00 6.750.00 \* Total-Poliza ..: \* 17/02/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. D 0000014 1 2112-1-000079 BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODF 80 268.51 267|17/02/2025|0000037.04| 1|002261| 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 2 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 3 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 8270-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 4 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 8260-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 5 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A 268.51 PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES 805.53 805.53 \* Total-Poliza ..: \* 17/02/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. D 0000015 2112-1-000069 HERMANOS CARRILLO 875 00 1 69 8753|17/02/2025|0000120.69| 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 8270-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 002262|Consumo de alimentos. 4 875 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 875.00 PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES \* 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. 8240-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 2,250.00 1 002260|Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa. 2 8220-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002260|Atencion para Director de ISJU por su 2,250.00 visita al municipio para la expo feria educativa. \* 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 8240-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 2 8220-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002261|Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin.

Folio:

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



28/10/2025

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

#### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**REGFECHA CUENTA** DEBE **POLIZA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** \* Total-Poliza..: \* 268.51 268.51 DC 0000004 17/02/2025 Consumo de alimentos. 1 8240-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002262|Consumo de alimentos. 875.00 2 8220-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002262|Consumo de alimentos. 875.00 875.00 \* Total-Poliza ..: \* 875.00 DD 0000004 17/02/2025 Registro de los Documentos: 8752 5138-3-385002-000001-000001 INSTITUTO MUN 002260| Atencion para Director de ISJU por su 2.250.00 1 visita al municipio para la expo feria educativa. 2 8250-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 2.250.00 002260| Atencion para Director de ISJU por su visita al municipio para la expo feria educativa. 3 8240-3-385002-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002260l Atencion para Director de ISJU por su 2 250 00 visita al municipio para la expo feria educativa. 2112-1-000069 HERMANOS CARRILLO 2.250.00 8752|17/02/2025|0000310.34|1.0000|002260|Aten 4,500.00 4,500.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000005 17/02/2025 Registro de los Documentos: 267 1 5121-2-215002-000001-000001-000001 INSTITUTO MUl 002261| Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 2 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002261| Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 3 8240-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002261| Impresion de cuche para actividad del 14 268.51 de febrero por san valentin. 2112-1-000079 BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODF 268.51 267|17/02/2025|0000037.04|1.0000|002261|Impre \* Total-Poliza ... \* 537.02 537.02 DD 0000006 17/02/2025 Registro de los Documentos: 8753 5122-2-221003-000001-000001 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 PROYECTO DE 002262| Consumo de alimentos. 875.00 2112-1-000069 HERMANOS CARRILLO 875.00 8753|17/02/2025|0000120.69|1.0000|002262|Con \* 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 PFVB I 600 00 223|18/02/2025|0000082.76| 1|002289| 2 8260-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero. 3 8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero. 8270-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero. 5 8260-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero. 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A 600.00 PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES \* 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. 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero.

Folio:

#### 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**

**REGFECHA CUENTA** DEBE **HABER POLIZA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION 2 8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289|Consumo de alimentos entrega del sorteo 600.00 realizado como actividad del 14 de febrero. \* 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 1,300.00 carro en comodato. 8220-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTC 2 002310|Pago de tensor p/banda de motor del 1,300.00 carro en comodato. \* Total-Poliza..: \* 1,300.00 1,300.00 DD 0000007 18/02/2025 Registro de los Documentos: 223 5139-3-399001-000001-000001 INSTITUTO MUl 002289| Consumo de alimentos entrega del 1 600.00 sorteo realizado como actividad del 14 de febrero. 2 8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289| Consumo de alimentos entrega del 600 00 sorteo realizado como actividad del 14 de febrero. 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002289| Consumo de alimentos entrega del 600.00 3 sorteo realizado como actividad del 14 de febrero. 2112-1-000117 BRANDON ISAI PERAZA VEGA 4 PEVB 600.00 223|18/02/2025|0000082.76|1.0000|002289|Cons \* Total-Poliza ..: \* 1,200.00 1,200.00 DD 0000008 18/02/2025 Registro de los Documentos: aa17507 5129-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTC 002310| Pago de tensor p/banda de motor del 1 300 00 1 carro en comodato. 8250-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTC 002310| Pago de tensor p/banda de motor del 2 1.300.00 carro en comodato. 8240-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTC 002310| Pago de tensor p/banda de motor del 3 1.300.00 carro en comodato. 2112-1-000116 MARIA VIRGEN DUARTE PÒRTILLO DUPV 1 300 00 aa17507|18/02/2025|0000179.31|1.0000|002310| \* 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. 8240-2-211001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002263|Compra de articulos de papeleria para la 1,099.92 1 oficina. 2 8220-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002263|Compra de articulos de papeleria para la 1,099.92 oficina. \* Total-Poliza ..: \* 1.099.92 1,099.92 DD 0000009 19/02/2025 Registro de los Documentos: 3E53F5BF 1 5121-2-211001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002263| Compra de articulos de papeleria para la 1,099.92 oficina. 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 2 002263| Compra de articulos de papeleria para la 1,099.92 oficina. 8240-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002263| Compra de articulos de papeleria para la 1,099.92 3 oficina. 2112-1-000110 PAPELERIA DON LUIS 110 1,088.06 3E53F5BFI19/02/2025I0000151.71I1.0000I002263 2117-1-000006-000002-000003 ISR REGIMEN SIMPLIFICATION 002263| Compra de articulos de papeleria para la 11.86 oficina. \* 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.



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	2112-1-000110	PAPELERIA DON	LUIS	110	1,088.06	
	2	8260-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	3E53F5BF 19/02/2025 0000151.71  1 002263  002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.	1,099.92	
	3	8250-2-211001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002263 Compra de articulos de papeleria para la oficina.		1,099.92
	4	8270-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002263 Compra de artículos de papeleria para la oficina.	1,099.92	
	5	8260-2-211001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002263 Compra de artículos 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
D 0000026		20/02/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	) DE TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * A DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEE	<b>3,287.90</b>	3,287.90
D 0000020	1		MARIA VIRGEN D		DUPV	1,300.00	
					aa17507 18/02/2025 0000179.31  1 002310		
	2				C 002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.	1,300.00	
	3		-000001-000001-00		002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.		1,300.00
	4	8270-2-296001	-000001-000001-00	0001 PRESUPUESTO	002310 Pago de tensor p/banda de motor del carro en comodato.	1,300.00	
	5	8260-2-296001	-000001-000001-00	0001 PRESUPUESTO	C 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	7	20/02/2025 Pa	ara compra de alime	ntos para la casa del e	studiante para la tercera semana del mes de febrero.		
	1	8240-2-221001	-000001-000001-00	0001 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	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP			1,824.11
	_				* Total-Poliza: *	1,824.11	1,824.11
DC 0000030			•		studiante para la segunda semana del mes de febrero.		
	1				002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-00	0001 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 000003	1	20/02/2025 Pa	ara compra de alime	ntos para la casa del e	studiante para la segunda semana del mes de febrero.		
	1	8240-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OF	002346 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,300.00	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,300.00
	_				* Total-Poliza: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000032			·	•	studiante para la segunda semana del mes de febrero.		
	1	8240-2-221001	-000001-000001-00	0001 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	-000001-000001-00	0001 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	9	20/02/2025 Re	egistro de los Docun	nentos: 2007695, 2003	989		
	1	5122-2-221001	-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MU	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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		2252 2 22422		2004 PROVECTO OR		1,001,11	
	2	8250-2-221001	1-000001-000001-000	0001 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	1-000001-000001-000	0001 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 D	DE CV	CLEY		1,824.11
	5	5122-2-221001	1-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUN	2007695 20/02/2025 0000251.60 1.0000 002274  0 002345  Para compra de alimentos para la casa	852.43	
	6	8250-2-221001	I-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002345  Para compra de alimentos para la casa	852.43	
	7	8240-2-221001	I-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002345  Para compra de alimentos para la casa		852.43
					del estudiante para la segunda semana del mes		
	8	2112-1-000010	3 CASA LEY SAPI D	DE CV	CLEY   2003989 20/02/2025 0000117.58 1.0000 002345 P		852.43
					* Total-Poliza: *	5,353.08	5,353.08
DD 000002	0	20/02/2025 R	egistro de los Docum	nentos: 16063, 16064			
	1	5122-2-221001	1-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUN	002346  Para compra de alimentos para la casa	1,300.00	
	2	8250-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP		1,300.00	
	3	8240-2-221001	I-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP			1,300.00
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes		1,300.00
					16063 20/02/2025 0000179.31 1.0000 002346 Par	4 000 00	1,000.00
	5	5122-2-221001	1-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUR	002347  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,022.89	
	6	8250-2-221001	1-000001-000001-000	0001 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	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002347  Para compra de alimentos para la casa		1,022.89
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDI	RO SARABIA GONZALI	•		1,022.89
					16064 20/02/2025 0000141.09 1.0000 002347 Par		
					* Total-Poliza: *	4,645.78	4,645.78
					** Total-Dia: **	22,186.19	22,186.19
D 0000018				) DE TRANSFERENCIA JIANTE ELOTA EN CUL	A A LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA CON LIACAN SINALOA.	IPRA DE ALIMENTOS	A
	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	Z CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A	5,000.00	
					LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA		5 000 00
DC 000000	6	21/02/2025 C	ompra de consumible	e de computo cartucho,	* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
	1		·		002266 Compra de consumible de computo	2,165.00	
	2				cartucho, tinta y mouse. 002266 Compra de consumible de computo	,	2,165.00
	2	0220-2-214001	1-000001-000001-000	OUT THOTEOTO OF	cartucho, tinta y mouse.		2,100.00
					* Total-Poliza: *	2,165.00	2,165.00
DD 000001	2	21/02/2025 R	egistro de los Docum	nentos: LCE3145			
	1	5121-2-214001	1-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUN	002266  Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.	2,165.00	
	2	8250-2-214001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002266  Compra de consumible de computo	2,165.00	
	3	8240-2-214001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	cartucho, tinta y mouse. 002266  Compra de consumible de computo		2,165.00
	4	2112-1-000022	OMAR GERARDO	DIAZ ORTIZ	cartucho, tinta y mouse. DIOOS7		2,165.00
					LCE3145 21/02/2025 0000298.62 1.0000 002266		

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,330.00	4,330.00
D 0000019	24/02/2025 F	REGISTRO DE PAGO D		** Total-Dia: ** .A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE F	<b>11,495.00</b> FEBRERO 2025.	11,495.00
	1 2112-1-000022	2 OMAR GERARDO D	IAZ ORTIZ	DIOOS7	2,165.00	
	2 8260-2-21400	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	LCE3145 21/02/2025 0000298.62  1 002266  002266 Compra de consumible de computo	2,165.00	
	3 8250-2-21400	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	cartucho, tinta y mouse.  002266 Compra de consumible de computo		2,165.00
	4 8270-2-21400	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	cartucho, tinta y mouse.  002266 Compra de consumible de computo	2,165.00	
	5 8260-2-21400	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	cartucho, tinta y mouse.  002266 Compra de consumible de computo cartucho, tinta y mouse.		2,165.00
	6 1112-2-000001	1 CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		2,165.00
D 0000020	24/02/2025 F	REGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE F	<b>6,495.00</b> FEBRERO 2025.	6,495.00
	1 2112-1-000120	BENJAMIN ARROYO	MEDINA	AOMB	3,240.00	
	2 8260-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	, , , ,	3,240.00	
	3 8250-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	para actividades del instituto. 002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)		3,240.00
	4 8270-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	para actividades del instituto. 002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas) para actividades del instituto.	3,240.00	
	5 8260-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)		3,240.00
	6 1112-2-000001	1 CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	para actividades del instituto. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		3,240.00
				* Total-Poliza: *	9,720.00	9,720.00
DC 0000013		Compra de hoja Caobilla	,.		2 240 00	
		1-000001-000001-0000 1-000001-000001-0000		002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas) para actividades del instituto. 002290 Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	3,240.00
				para actividades del instituto.		
DD 0000013	24/02/2025 F	Registro de los Documer	ntos: MM22121	* Total-Poliza: *	3,240.00	3,240.00
	1 5139-3-39900	1-000001-000001-0000	01 INSTITUTO MUI	002290  Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
	2 8250-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	para actividades del instituto. 002290  Compra de hoja Caobilla (mamparas)	3,240.00	
	3 8240-3-39900	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	para actividades del instituto. 002290  Compra de hoja Caobilla (mamparas) para actividades del instituto.		3,240.00
	4 2112-1-000120	) BENJAMIN ARROYO	) MEDINA	AOMB   MM22121 24/02/2025 0000446.90 1.0000 002290		3,240.00
IA 0000002	24/02/2025 F	REGISTRO DE SUBSID	IO CORRESPONDIE	* Total-Poliza: * NTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 202	<b>6,480.00</b>	6,480.00
		1 CTA 00476096077 B		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	2 4221-9-91010	1 SUBSIDIO MUNICIP	AL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	3 1122-9-91010 <sup>-1</sup>	1 SUBSIDIO MUNICIP	AL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
	5 8120-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	58,036.00	
	6 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		58,036.00
	7 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	8 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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				A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	1 2112-1-000121	MAYOREO HERI	MANOS ESCOBAR	MHE   FCS4113 25/02/2025 0000097.96  1 002291	710.20	
	2 8260-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP		710.20	
	3 8250-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002291 Compra de aguas y galletas para el foro		710.20
	4 8270-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP		710.20	
	5 8260-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	juvenil organizado por ISJU. 002291 Compra de aguas y galletas para el foro		710.20
	6 1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	juvenil organizado por ISJU. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		710.20
DC 0000014	25/02/2025 0	amara da aguas v	vallataa mara al fara iuwan	* Total-Poliza: *	2,130.60	2,130.60
DC 0000014			galletas para el foro juven		710.20	
			00001 PROYECTO OP	1 1 0 10 1	710.20	710.20
				juvenil organizado por ISJU.	740.00	<b>740.00</b>
DD 0000014	25/02/2025 Re	egistro de los Docu	mentos: FCS4113	* Total-Poliza: *	710.20	710.20
	1 5139-3-399001	-000001-000001-0	00001 INSTITUTO MUI	002291  Compra de aguas y galletas para el foro	710.20	
	2 8250-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	juvenil organizado por ISJU. 002291  Compra de aguas y galletas para el foro	710.20	
	3 8240-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	juvenil organizado por ISJU. 002291  Compra de aguas y galletas para el foro		710.20
	4 2112-1-000121	MAYOREO HERI	MANOS ESCOBAR	juvenil organizado por ISJU.  MHE   FCS4113 25/02/2025 0000097.96 1.0000 002291		710.20
				* Total-Poliza: *	1,420.40	1,420.40
			,	** Total-Dia: **	4,261.20	4,261.20
DC 0000023	26/02/2025 Ap	ooyo para la adquis	sicion de Acess Point para	a conectividad de internet en el plantel de CECYTE.		
	1 8240-4-441001	-000001-000001-0	00001 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	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002319 Apoyo para la adquisicion de Acess Point para conectividad de internet en el plantel de		2,000.00
EB 0000004	26/02/2025 45		OUTISICION DE ACESS	* Total-Poliza: * POINT PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN EL F	2,000.00	2,000.00
∟⊳ 0000004					LANTLE DE CECTTE.	2 000 00
	1 1112-2-000001	CTA 0047609607	7 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**

Folio: 38

HABER	DEBE	DESCRIPCION	MBRE CTA.	ECHA CUENTA NOI	REGFECHA	POLIZA R
	2,000.00	002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point	PROYECTO OP	41-4-441001-000001-000001-000001	2 5241-4-44100	2
	2,000.00	para conectividad de internet en el plantel de 002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	PROYECTO OP	50-4-441001-000001-000001-000001	3 8250-4-44100	3
2,000.0		002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	PROYECTO OP	40-4-441001-000001-000001-000001	4 8240-4-44100	4
	2,000.00	002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	PROYECTO OP	60-4-441001-000001-000001-000001	5 8260-4-44100	5
2,000.0		002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	PROYECTO OP	50-4-441001-000001-000001-000001	6 8250-4-44100	6
	2,000.00	002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	PROYECTO OP	70-4-441001-000001-000001-000001	7 8270-4-44100	7
2,000.0		002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point	PROYECTO OP	60-4-441001-000001-000001-000001	8 8260-4-44100	8
2,000.0		para cone 002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point	os	15-1-000002 APOYOS ECONOMICO	9 2115-1-00000	9
	2,000.00	para cone 002319  Apoyo para la adquisicion de Acess Point para cone	os	15-1-000002 APOYOS ECONOMICO	10 2115-1-00000	10
10,000.0	10,000.00	* Total-Poliza: *				
12,000.0	12,000.00	* Total-Dia: **	ŕ			
		udiante para la cuarta semana del mes de febrero.	para la casa del es	7/02/2025 Para compra de alimentos	27/02/2025 F	OC 0000009
	1,898.23	002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	PROYECTO OP	40-2-221001-000001-000001-000001	1 8240-2-22100	1
1,898.2		002276 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	PROYECTO OP	20-2-221001-000001-000001-000001	2 8220-2-22100	2
1,898.2	1,898.23	* Total-Poliza * ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	DE CONSLIMO DE	7/02/2025 PECISTRO DE COMPRA I	27/02/2025 E	OC 0000025
						1
4 004 7	1,601.77	002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL				
1,601.7		002340 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	PROYECTO OP	20-2-221001-000001-000001-000001	2 8220-2-22100	2
1,601.7	1,601.77	* Total-Poliza: *		7/00/0005 DE0/0TD0 DE 00MDD4	07/00/0005 5	
		ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA				OC 0000026
	1,500.00	002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL				1
1,500.0		002341 REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	PROYECTO OP	20-2-221001-000001-000001-000001	2 8220-2-22100	2
1,500.0	1,500.00	* Total-Poliza: *				
			s: TJQAAF	7/02/2025 Registro de los Documento	27/02/2025 F	DD 0000010
	1,898.23	002276  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	INSTITUTO MUI	22-2-221001-000001-000001-000001	1 5122-2-22100	1
	1,898.23	002276  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	PROYECTO OP	50-2-221001-000001-000001-000001	2 8250-2-22100	2
1,898.2		002276  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	PROYECTO OP	40-2-221001-000001-000001-000001	3 8240-2-22100	3
1,898.2		CLEY   TJQAAF 27/02/2025 0000261.82 1.0000 002276 P	/	12-1-000018 CASA LEY SAPI DE C	4 2112-1-00001	4
3,796.4	3,796.46	* Total-Poliza: *				
			s: 16118, 16119	7/02/2025 Registro de los Documento	27/02/2025 F	DD 0000011
	1,500.00	002341  REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	INSTITUTO MUI	22-2-221001-000001-000001-000001	1 5122-2-22100	1
	1,500.00	002341  REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	PROYECTO OP	50-2-221001-000001-000001-000001	2 8250-2-22100	2

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3 8240-2-22100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002341  REGISTRO DE COMPRA DE		1,500.00
	4 2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	•		1,500.00
	5 5122-2-22100	1-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	16118 27/02/2025 0000206.90 1.0000 002341 RE 002340  REGISTRO DE COMPRA DE	1,601.77	
	6 8250-2-22100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 002340  REGISTRO DE COMPRA DE	1,601.77	
	7 8240-2-22100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 002340  REGISTRO DE COMPRA DE		1,601.77
	8 2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 67		1,601.77
				16119 27/02/2025 0000220.93 1.0000 002340 RE		
				* Total-Poliza: *	6,203.54	6,203.54
				** Total-Dia: **	15,000.00	15,000.00
D 0000001		REGISTRO DE COMISIO 2025.	NES BANCARIAS I	DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	DE FEBRERO DEL	
	1 5134-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002301  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
	2 8250-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002301  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
	3 8240-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002301  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68
	4 8260-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002301  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	510.68	
	5 8250-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002301  REGISTRO DE COMISIONES		510.68
	6 8270-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002301  REGISTRO DE COMISIONES	510.68	
	7 8260-3-34100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	•		510.68
	8 1112-2-00000°	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	9 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	10 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	11 1112-2-00000°	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	12 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	13 1112-2-00000°	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		1 CTA 00476096077 BA		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		1 CTA 00476096077 BA		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		1 CTA 00476096077 BA		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
				BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
		1 CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
		1 CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
		1 CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	20 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	21 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	22 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	23 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 BA	NCO 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	25	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
	26	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	27	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	28	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	29	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	30	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	31	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	32	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	33	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	34	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	35	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	36	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	37	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	38	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	39	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	40	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	41	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	42	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	43	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.48
	44	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
	45	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
	46	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		300.00
	47	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
	48	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 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 ***		
D 0000003	3	28/02/2025 RE	EGISTRO DE PAG	O DE TRANSFERENC	* Total-Poliza: * IA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	0.00	0.00
	4				A DE FEBRERO DEL 2025.		4 400 00
	1		DSC MUEBLERIA	7 BANCO BANORTE A VALDEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	1,400.00	1,400.00
					RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA		

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE(	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004		20/02/2025 FI		E TRANCEERENCIA	* Total-Poliza: *	1,400.00	1,400.00
D 0000004		28/02/2025 Rt	EGISTRO DE PAGO L	E TRANSFERENCIA	DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	(O DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,487.00
	2	2117-1-000001	RETENCION ISPT N	IOMINA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,487.00	
					* Total-Poliza: *	6,487.00	6,487.00
D 0000005			EGISTRO DE SUELDO 1 1ERA QUINCENA DI		NSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOT.	A CORRESPONDIENTE A	A
	1				002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	33,764.12	
	3	8240-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICI 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS		33,764.12
	3	0240-1-110001	-000001-000001-0000	or Thoreore on	DEL INSTITUTO MUNICI		35,704.12
	4	8260-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICI 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS		33,764.12
	8	5113-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICI 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	1,000.00	
	9	8250-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	1,000.00	
	10	8240-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	DEL INSTITUTO MUNICI 002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
	11	8260-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	1,000.00	
	12	8250-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
	13	8270-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	1,000.00	
	14	8260-1-134001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002302  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		1,000.00
	15	2117-1-000001	RETENCION ISPT N	IOMINA	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL		3,367.57
	16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL		1,181.74
	17	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL		30,214.81
					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		
					* Total-Poliza: *	139,056.48	139,056.48
D 0000006			EGISTRO DE SUELDO L'2DA QUINCENA DE		NSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOT. i.	A CORRESPONDIENTE A	4
	1				002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	2	8250-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	33,764.12	
	3	8240-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICI 002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS		33,764.12
	4	8260-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICI 002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002303  REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICI		33,764.12

42

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 8 5113-1-134001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 9,280.00 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 9,280.00 9 **DEL INSTITUTO MUNICI** 10 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 9,280.00 **DEL INSTITUTO MUNICI** 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 11 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 9,280.00 **DEL INSTITUTO MUNICI** 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 9,280.00 12 DEL INSTITUTO MUNICI 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 13 8270-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 9,280.00 **DEL INSTITUTO MUNICI** 14 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002303| REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS 9,280.00 **DEL INSTITUTO MUNICI** 15 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL 5.193.76 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL 16 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E 1,181.74 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 17 2117-1-000012 DSC MUEBLERIA VALDEZ REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL 1,400.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL 18 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 35 268 62 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 172,176,48 \* Total-Poliza ..: \* 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. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A 5,000.00 LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA 2 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A 5,000.00 LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA LA 5.000.00 5.000.00 \* Total-Poliza..: \* 28/02/2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE D 0000023 **ALIMENTOS** 1 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY | 1,898.23 TJQAAFI27/02/2025|0000261.82| 1|002276| 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002276|Para compra de alimentos para la casa 1,898.23 del estudiante para la cuarta semana del mes de 3 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002276|Para compra de alimentos para la casa 1,898.23 del estudiante para la cuarta semana del mes de 4 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002276|Para compra de alimentos para la casa 1,898.23 del estudiante para la cuarta semana del mes de 5 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002276|Para compra de alimentos para la casa 1,898.23 del estudiante para la cuarta semana del mes de 6 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 1,500.00 16118|27/02/2025|00000206.9| 1|002341| 7 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002341|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,500.00 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002341|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,500.00 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 9 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002341|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,500.00 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 10 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002341|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,500.00 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 11 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1,601.77 16119|27/02/2025|0000220.93| 1|002340| 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002340|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,601.77 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002340|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,601.77 13 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002340|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,601.77 14 DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002340|REGISTRO DE COMPRA DE CONSUMO 1,601.77 15

DE ALIMENTOS PARA LA CASA 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**

Folio: 43

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ (	CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
D 0000024				ACION DE GASTOS	* Total-Poliza: * S A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES	<b>15,000.00</b> POR LA COMPRA DE	15,000.00
	1		IMENTOS CASA LEY SAPI DE	CV	CLEY	1,360.23	
	2	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	2007589 02/02/2025 0000187.62  1 002348  002348 Para compra de alimentos para la casa	1,360.23	
	3	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002348 Para compra de alimentos para la casa		1,360.23
	4	8270-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	·	1,360.23	
	5	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	, ,		1,360.23
	6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE	CV	del estudiante para la segunda semana del mes CLEY	609.45	
	7	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP		609.45	
	8	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002349 Para compra de alimentos para la casa		609.45
	9	8270-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002349 Para compra de alimentos para la casa	609.45	
	10	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002349 Para compra de alimentos para la casa		609.45
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,500.00	
	12	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	15974 07/02/2025 00000206.9  1 002351  002351 Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
	13	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002351 Para compra de alimentos para la casa		1,500.00
	14	8270-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002351 Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
	15	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002351 Para compra de alimentos para la casa		1,500.00
	16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,530.32	
	17	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	15975 07/02/2025 0000211.08  1 002350  002350 Para compra de alimentos para la casa	1,530.32	
	18		-000001-000001-0000		del estudiante para la segunda semana del mes		1,530.32
	19	8270-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002350 Para compra de alimentos para la casa	1,530.32	
	20		-000001-000001-0000		del estudiante para la segunda semana del mes	,	1,530.32
	21		ARACELI CHAVEZ		del estudiante para la segunda semana del mes REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		5,000.00
					* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
D 0000025			EGISTRO DE CANCE IMENTOS	ACION DE GASTOS	S A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES	POR LA COMPRA DE	
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE	CV	CLEY   2003989 20/02/2025 0000117.58  1 002345	852.43	
	2	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
	3	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		852.43
	4	8270-2-221001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002345 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	852.43	
	5	8260-2-221001-	-000001-000001-0000	01 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	<del></del>	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	002274 Para compra de alimentos para la casa	1,824.11	
	8	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la tercera semana del mes de 002274 Para compra de alimentos para la casa		1,824.11
	9	8270-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la tercera semana del mes de 002274 Para compra de alimentos para la casa del catudiante para la tercera semana del mes de	1,824.11	
	10	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la tercera semana del mes de 002274 Para compra de alimentos para la casa		1,824.11
	11	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	ORO SARABIA GO	NZAL	•	1,300.00	
	12	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	16063 20/02/2025 0000179.31  1 002346  002346 Para compra de alimentos para la casa	1,300.00	
	13	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002346 Para compra de alimentos para la casa		1,300.00
	14	8270-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002346 Para compra de alimentos para la casa	1,300.00	
	15	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002346 Para compra de alimentos para la casa		1,300.00
	16	2112-1-000067	7 YORDI ALEJAND	ORO SARABIA GO	NZAL	del estudiante para la segunda semana del mes 67	1,022.89	
	17	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	16064 20/02/2025 0000141.09  1 002347  002347 Para compra de alimentos para la casa	1,022.89	
	18	8250-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002347 Para compra de alimentos para la casa		1,022.89
	19	8270-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002347 Para compra de alimentos para la casa	1,022.89	
	20	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	то ор	del estudiante para la segunda semana del mes 002347 Para compra de alimentos para la casa		1,022.89
	21	1123-1-00003	1 ARACELI CHAVE	EZ CORRALES		del estudiante para la segunda semana del mes REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ		4,999.43
						* Total-Poliza: *	14,998.29	14,998.29
DC 000001			** CANCELADO ***					
	1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
DC 000001	5		REGISTRO DE COM 025.	IISIONES BANCA	RIAS [	* Total-Poliza: * DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00 DE FEBRERO DEL	0.00
	1			00001 PROYECT	ГО ОР	002301 REGISTRO DE COMISIONES	510.68	
	2	8220-3-34100	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	ТО ОР	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002301 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		510.68
						* Total-Poliza: *	510.68	510.68
DC 000001	6		REGISTRO DE SUE A 1ERA QUINCEN <i>A</i>			NSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA ( !5.	CORRESPONDIENTE	A
	1	8240-1-113001	1-000001-000001-00	00001 PROYECT	TO OPI	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	2	8220-1-11300°	1-000001-000001-00	00001 PROYECT	ГО ОРІ	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,764.12
	3	8240-1-13400	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	ТО ОР	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	
	4	8220-1-13400	1-000001-000001-0	00001 PROYECT	ГО ОР	002302 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,000.00
						* Total-Poliza: *	34,764.12	34,764.12
DC 000001	7		REGISTRO DE SUE A 2DA QUINCENA I			NSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA (	CORRESPONDIENTE	A
	1					002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS	33,764.12	33,764.12
	۷	0220-1-11300	1-00000 1-00000 1-00	JUUUI FRUTEUI	10 OPI	DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		<i>33,1</i> 04.12

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOM	BRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3					002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002303 REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,280.00	9,280.00
DC 0000024	4	28/02/2025 A	ANTICIPO DEL BIEI	N O SEF	RVICIO DE COME	* Total-Poliza: * BUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	<b>43,044.12</b> ENA DE MARZO.	43,044.12
20 00002	1					002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE	2,000.00	
	2	8220-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 002320 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
ED 000000	_	00/00/0005		0011011	10TIDLE 00DDE	* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
EB 0000007						SPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.		
	1	1112-2-00000	1 CTA 004760960	77 BANC	CO BANORTE	0001001-B SERVICIOS EL ESPINAL DE S.A. DE C.V.		2,000.00
	2	5126-2-26100	1-000001-000001-0	000001	INSTITUTO MUI	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	3	8250-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00	
	4	8240-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00
	5	8260-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00	
	6	8250-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00
	7	8270-2-26100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00	
	8	8260-2-26100	1-000001-000001-0	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 F	REGISTRO DE CUO	OTAS DE	CASA DEL EST	UDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	)	
	1		1 CTA 004760960		CO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,400.00	
	2	4173-7-73010	9 OTROS INGRES	sos		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,500.00
	3	1122-7-73010	9 OTROS INGRES	sos		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00	
	4	1122-7-730109	9 OTROS INGRES	sos		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,500.00
	5	8120-7-73010	9 OTROS INGRES	SOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00	
	6	8140-7-73010	9 OTROS INGRES	SOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,500.00
	7	8140-7-73010	9 OTROS INGRES	sos		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,500.00	
	8	8150-7-73010	9 OTROS INGRES	sos		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,500.00
	9	1112-2-00000	1 CTA 004760960	77 BANC	O 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			REGISTRO DE INTI EBRERO DEL 202		GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPON	•	•
	1		1 CTA 004760960		CO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	14.20	
	2	4151-5-51040	6 INTERESES BA	NCARIC	os	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		14.20
	3	1124-5-51040	6 INTERESES BA	NCARIC	OS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCAR	IOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		14.20
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCAR	IOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	14.20	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCAR	IOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		14.20
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCAR	IOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	14.20	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCAR	IOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		14.20
IA 0000005	5	28/02/2025 RE	EGISTRO DE DEPOSITO	D DE LA CASA DEL	* Total-Poliza: * _ ESTUDIANTE	56.80	56.80
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	NCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL	2,000.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,000.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CASA DEL	2,000.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE 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
IP 0000003	3	01/03/2025 AN	ADLIACION V DISMINITIO	; CION A LA LEY DE	** Total-Dia: **	485,536.69	485,536.69
			ALLIACION I DISIMINU		INGRESUS		•
	1		INTERESES BANCAR	IOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE	15.13	
	1	8130-5-510406			AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE	15.13	15.13
		8130-5-510406	INTERESES BANCAR		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE	15.13 -16,315.13	15.13
	2	8130-5-510406 8120-5-510406	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		15.13 -16,315.13
	2	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730101	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS		
	2 3 4	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730101 8130-7-730109	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-16,315.13	
	2 3 4 5	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730101 8130-7-730109	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE	-16,315.13	-16,315.13
	2 3 4 5	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730101 8130-7-730109	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS	IOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS	-16,315.13 16,300.00	-16,315.13 16,300.00
DC 000001	2 3 4 5 6	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730109 8120-7-730109	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	IOS ,	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ** Total-Poliza: **	-16,315.13 16,300.00 0.00	-16,315.13 16,300.00 <b>0.00</b>
DC 000001	2 3 4 5 6	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730109 8120-7-730109 05/03/2025 Cc 8240-3-399001-	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	imentacion de centr	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS  * Total-Poliza: *  *** Total-Dia: ** ro de carga en planta baja del carro en comodato.  002321 Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	-16,315.13 16,300.00 0.00 0.00	-16,315.13 16,300.00 <b>0.00</b>
DC 000001	2 3 4 5 6	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730109 8120-7-730109 05/03/2025 Cc 8240-3-399001-	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	imentacion de centr	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS  * Total-Poliza: *  *** Total-Dia: ** ro de carga en planta baja del carro en comodato.  002321 Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	-16,315.13 16,300.00 0.00 0.00	-16,315.13 16,300.00 0.00
DC 000001	2 3 4 5 6	8130-5-510406 8120-5-510406 8130-7-730101 8120-7-730109 8120-7-730109 05/03/2025 Cc 8240-3-399001-	INTERESES BANCAR INTERESES BANCAR DONATIVOS DONATIVOS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	imentacion de centr	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS  * Total-Poliza: *  *** Total-Dia: ** ro de carga en planta baja del carro en comodato.  002321 Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de compra de cableado de alimentacion de capa en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de capa en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de capa en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de	-16,315.13 16,300.00 0.00 0.00	-16,315.13 16,300.00 0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 0000020	05/03/2025 R	legistro de los Docu	ımentos: 9D117801			
	1 5139-3-39900	1-000001-000001-0	00001 INSTITUTO MUI	002321  Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00	
	2 8250-3-39900	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002321  Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00	
	3 8240-3-39900	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002321  Compra de cableado de alimentacion de		3,712.00
	4 2112-1-000123	B HERIBERTO LAI	NDEROS MELLADO	centro de carga en planta baja del carro en  LAMH		3,712.00
				9D117801 05/03/2025 0000512.00 1.0000 002321   * Total-Poliza: *	7,424.00	7,424.00
				Total Total	.,	
D 0000010	06/03/3035 D	ECICEDO DE CAN		** Total-Dia: ** 6 A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORR	11,136.00	11,136.00
D 0000010				NTE DE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	ALES FOR LA COMPRA	1
	1 2112-1-000018	3 CASA LEY SAPI	DE CV	CLEY	1,916.91	
	2 8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	2007835 06/03/2025 00000264.4  1 002359  002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91	
	3 8250-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91
	4 8270-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91	
	5 8260-2-221001	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP			1,916.91
	6 2112-1-000067	YORDI ALEJANI	DRO SARABIA GONZALI	67	1,500.00	
	7 8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	16258 06/03/2025 00000206.9  1 002360  002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00	
	8 8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00
	9 8270-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00	
	10 8260-2-22100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002360 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,500.00
	11 2112-1-000067	YORDI ALEJANI	DRO SARABIA GONZALI	67	1,583.09	
	12 8260-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	16259 06/03/2025 0000218.36  1 002361  002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,583.09	
	13 8250-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA		1,583.09
	14 8270-2-22100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,583.09	
	15 8260-2-22100°	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09
	16 1123-1-000031	I ARACELI CHAVE	EZ 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 C	OMPRA DE ALIME	NTOS DE LA CASA DEL	ESTUDIANTE.		
	1 8240-2-22100	1-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002359 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,916.91	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-0	00001 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 C	OMPRA DE ALIME	NTOS DE LA CASA DEL	ESTUDIANTE.		
	1 8240-2-221001	1-000001-000001-0	00001 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOM	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-22100	1-000001-000001-0	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	3	06/03/2025 C	COMPRA DE ALIME	NTOS	DE LA CASA DEL	ESTUDIANTE.		
	1	8240-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,583.09	
	2	8220-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002361 COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,583.09
	_					* Total-Poliza: *	1,583.09	1,583.09
DD 0000002			Registro de los Docu					
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI	002360  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00	
	2	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002360  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,500.00	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002360  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA		1,500.00
	4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANI	DRO S	ARABIA GONZALI	·		1,500.00
	5	5122-2-22100	1-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI	16258 06/03/2025 0000206.90 1.0000 002360 CO 002361  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,583.09	
	6	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002361  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,583.09	
	7	8240-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002361  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA		1,583.09
	8		7 YORDI ALEJANI			DEL ESTUDIANTE.		1,583.09
		22 . 00000				16259 06/03/2025 0000218.36 1.0000 002361 CO		1,000.00
DD 0000003	3	06/03/2025 F	Registro de los Docu	umento	s: 2007835	* Total-Poliza: *	6,166.18	6,166.18
	1		-			002359  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,916.91	
	2	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002359  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA	1,916.91	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	DEL ESTUDIANTE. 002359  COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,916.91
	4	2112-1-00001	8 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
D 0000011					DE C. ARACELI C	** Total-Dia: ** HAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE	<b>30,000.00</b> E LA CASA DEL	30,000.00
	1		ESTUDIANTE ELOT 1 CTA 0047609607			GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI		5,000.00
	2	1123-1-00003	1 ARACELI CHAV	EZ COI	RRALES	CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA	5,000.00	
						* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
D 0000028		10/03/2025 F	REGISTRO DE PAG	O DE T		** Total-Dia: **  DE PASIVOS DE MARZO DEL 2025.	5,000.00	5,000.00
5 0000020	1		8 CASA LEY SAPI			CLEY	308.76	
	2					2007852 10/03/2025 0000042.59  1 002297  002297 Compra de articulos domesticos para la	308.76	
						casa del estudiante.	300.70	000 70
	3	o200-2-21600	1-000001-000001-0	100001	PRUTEUTO 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4	8270-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002297 Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
	5	8260-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002297 Compra de articulos domesticos para la		308.76
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE	casa del estudiante. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2025.		308.76
					* Total-Poliza: *	926.28	926.28
DC 000001	2		•	domesticos para la casa			
	1	8240-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002297 Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
	2	8220-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	2 002297 Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76
					* Total-Poliza: *	308.76	308.76
DD 000000	7		egistro de los Docur				
	1	5121-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002297  Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.	308.76	
	2	8250-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002297  Compra de articulos domesticos para la	308.76	
	3	8240-2-216001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	casa del estudiante.  9 002297  Compra de articulos domesticos para la casa del estudiante.		308.76
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI I	DE CV	CLEY   2007852 10/03/2025 0000042.59 1.0000 002297		308.76
					* Total-Poliza: *	617.52	617.52
IA 0000001					ENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	58,036.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNIO	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNIO	CIPAL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO		58,036.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		58,036.00
					A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO  * Total-Poliza: *	232,144.00	232,144.00
					** Total-Dia: **	233,996.56	233,996.56
DC 000000	1	11/03/2025 C	ompra de consumib	le de combustible para	compra de despensa de casa del estudiante		_00,000.00
	1	8240-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002267 Compra de consumible de combustible	300.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	para compra de despensa de casa del estudiante 002267 Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante		300.00
					* Total-Poliza: *	300.00	300.00
DD 000000	8	11/03/2025 R	egistro de los Docur	mentos: J0309671			
	1	5126-2-261001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MU	002267  Compra de consumible de combustible para compra de despensa de casa del estudiante	300.00	
	2	8250-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	2 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8240-2-261001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002267  Compra de consumible de combustible		300.00
	4	2112-1-000118	PETROAGUILA SA	DE CV	para compra de despensa de casa del estudiante PET   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	3	12/03/2025 Ap	ooyo de combustible ¡	oara grupo de corredor	res Running club La Cruz		
	1	8240-2-261001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz	1,000.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00
DC 0000019	1	12/03/2025 ***	CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DO 0000013	1	1111 Efectivo	O/ II VOLE/ IBO		*** CANCELADO ***		
		TITI LICCIIVO					• • •
DC 0000020	)	12/03/2025 Sa	alida a Culiacan de la	directora para revisior	* Total-Poliza: * n de funcionamiento de instalaciones y entrega de mobil	0.00 iario en casa del	0.00
	1	es	tudiante, y asistencia	al congreso del estad			
	1	0240-3-375001	-000001-000001-000	OUT PROTECTO OP	revision de funcionamiento de instalaciones y	2,737.02	
	2	8220-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002323 Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y		2,737.02
DD 0000009	1	12/03/2025 Ra	egistro de los Docume	entos: 2070	* Total-Poliza: *	2,737.02	2,737.02
DD 0000003	1				0022021 Apovo do combuctible pero grupo de	1,000.00	
	2			001 PROYECTO OP	002293  Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz 002293  Apoyo de combustible para grupo de	1,000.00	
					corredores Running club La Cruz	,	4 000 00
	3	8240-2-261001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002293  Apoyo de combustible para grupo de corredores Running club La Cruz		1,000.00
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ES	PINAL 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			ASTOS POR COMPE CHA INSTITUTCION		TORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVEF	RSAS COMISIONES D	E
	1		CTA 00476096077		0001002-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		3,000.00
	2	5137-3-375001	-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002323  Salida a Culiacan de la directora para revision de funcionamiento de instalaciones y	2,737.02	
	3	8250-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002323  Salida a Culiacan de la directora para revision de	2,737.02	
	4	8240-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002323  Salida a Culiacan de la directora para revision de		2,737.02
	5	8260-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002323  Salida a Culiacan de la directora para revision de	2,737.02	
	6	8250-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002323  Salida a Culiacan de la directora para revision de		2,737.02
	7	8270-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP		2,737.02	
	8	8260-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP			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

**HABER** 

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



POLIZA

REGFECHA

**CUENTA** 

NOMBRE CTA.

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

# **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**DESCRIPCION** 

Folio: 51

DEBE

		*	** Total-Dia: **	16,948.08	16,948.0
0000012	13/03/2025 REGISTRO DE CANCELA DE ALIMENTOS PARA LA		S POR COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRAL	ES POR LA COMPRA	
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		1,743.5
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		1,743.5
6	2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO S	ARABIA GONZALI		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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,600.0
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		1,600.0
11	2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO S	ARABIA GONZALI		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		1,656.5
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		1,656.5
16	1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CO	RRALES	dei estadiante para la segunda semana dei mes		5,000.0
0000042	42/02/2007 PEOIOTRO DE DACO DE		* Total-Poliza *	15,000.00	15,000.0
0000013			DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		
1	2112-1-000118 PETROAGUILA SA DE		PET   J0309671 11/03/2025 0000041.38  1 002267	300.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001		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		300.0
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	·		300.0
6	1112-2-000001 CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.0
			* Total-Poliza: *	900.00	900.0
0000014	13/03/2025 REGISTRO DE PAGO DE	TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	O DEL 2025	
1	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINA	AL 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		1,000.0
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**

Folio: 52

POLIZA R	EGFECHA C	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002293 Apoyo de combustible para grupo de		1,000.00
6	1112-2-000001 C	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	corredores Running club La Cruz REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000002		•		tudiante para la segunda semana del mes de marzo.		
1	8240-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002278 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,743.50	
2	8220-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP			1,743.50
				* Total-Poliza: *	1,743.50	1,743.50
DC 0000024	13/03/2025 Para	compra de alimentos	s para la casa del es	tudiante para la segunda semana del mes de marzo.		
1		00001-000001-00000		002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes 002362 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,656.50	1,656.50
				* Total-Poliza: *	1,656.50	1,656.50
DC 0000025	13/03/2025 Para	compra de alimento	s para la casa del es	tudiante para la segunda semana del mes de marzo.		
1	8240-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002363 Para compra de alimentos para la casa	1,600.00	
2	8220-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 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 Regis	stro de los Documen	tos: 2007896			
1	5122-2-221001-00	00001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002278  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,743.50	
2				002278  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,743.50	
3	8240-2-221001-00	00001-000001-00000	1 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 C	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	Ü	stro de los Documen	,			
1	5122-2-221001-00	00001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002362  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,656.50	
2				002362  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,656.50	
3	8240-2-221001-00	00001-000001-00000	1 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 Y	ORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	67		1,656.50
5	5122-2-221001-00	00001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	16319 13/03/2025 0000228.48 1.0000 002362 Par 002363  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes	1,600.00	
6	8250-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002363  Para compra de alimentos para la casa	1,600.00	
7	8240-2-221001-00	00001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la segunda semana del mes 002363  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la segunda semana del mes		1,600.00
8	2112-1-000067 Y	ORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	· -		1,600.00
				* Total-Poliza: *	6,513.00	6,513.00
			t.	** 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000016			A DEL ESTUDIANTI	CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PAR E ELOTA EN CULIACAN SINALOA. REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS A	RA LA COMPRA DE	5,000.00
		31 ARACELI CHAVEZ C		CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS A CARGO DE LA C. ARACELI CHAVEZ	5,000.00	.,,
D 0000017	14/03/2025	*** CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
	1 1111 Efectiv	<b>/</b> 0		*** CANCELADO ***		
DC 0000003	3 14/03/2025	Para compra de alimento:	s para la casa del es	* Total-Poliza: * studiante para la tercera semana del mes de marzo.	0.00	0.00
	1 8240-2-2210	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002279 Para compra de alimentos para la casa	1,441.76	
	2 8220-2-2210	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	del estudiante para la tercera semana del mes de 002279 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
DC 0000017	7 14/03/2025	REGISTRO DE PRIMER	PAGO DE AUDITOR	* Total-Poliza: * RIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2024	1,441.76	1,441.76
	1 8240-3-3390	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
	2 8220-3-3390	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL		14,906.00
DD 000000	4.4/02/2005	Deviator de las Desuman		* Total-Poliza: *	14,906.00	14,906.00
DD 0000001		Registro de los Documen 001-000001-000001-00000		002318  REGISTRO DE PRIMER PAGO DE	14,906.00	
		001-000001-000001-00000		AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 002318  REGISTRO DE PRIMER PAGO DE	14,906.00	
		001-000001-000001-00000		AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 002318  REGISTRO DE PRIMER PAGO DE	14,500.00	14,906.00
	4 2112-1-0001	22 CHAVEZ, AMES Y CI	A	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL CAM   2892 14/03/2025 0002056.00 1.0000 002318 REG		14,906.00
				* Total-Poliza: *	29,812.00	29,812.00
DD 0000015		Registro de los Documen				
	1 5122-2-2210	001-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002279  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
	2 8250-2-2210	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002279  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
	3 8240-2-2210	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002279  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de		1,441.76
	4 2112-1-0000	18 CASA LEY SAPI DE 0	CV	CLEY   2007938 14/03/2025 0000198.86 1.0000 002279		1,441.76
				* Total-Poliza: *	2,883.52	2,883.52
D 0000015	18/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE		** Total-Dia: **  \text{\text{DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR}	<b>54,043.28</b> ZO DEL 2025	54,043.28
		22 CHAVEZ, AMES Y CI		CAM	14,906.00	
		001-000001-000001-00000		2892 14/03/2025 0000002056  1 002318  002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL	14,906.00	
	3 8250-3-3390	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE		14,906.00
	4 8270-3-3390	001-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8260-3-339001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002318 REGISTRO DE PRIMER PAGO DE		14,906.00
	6	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,906.00
					* Total-Poliza: *	44,718.00	44,718.00
D 0000018		18/03/2025 RI	EGISTRO DE PAG	O DE TRANSFERENCIA	DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2025.	
	1	2112-1-000031	SERVICIOS EL E	SPINAL SA DE CV	SES7B8   AN0002977 18/03/2025 0000275.86  1 002296	2,000.00	
	2	8260-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente	2,000.00	
	3	8250-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	a la segunda quincena de marzo. 002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00
	4	8270-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	a la segunda quincena de marzo. 002296 Compra de combustible correspondiente	2,000.00	
	5	8260-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	a la segunda quincena de marzo.  002296 Compra de combustible correspondiente		2,000.00
	6	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	a la segunda quincena de marzo. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES		2,000.00
					* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000011	1	18/03/2025 Co	ompra de combustil	ble correspondiente a la	segunda quincena de marzo.		
	1	8240-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002296 Compra de combustible correspondiente a la segunda quincena de marzo.	2,000.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	•		2,000.00
	_				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DD 0000010		18/03/2025 Re	egistro de los Docu	mentos: AN0002977			
	1	5126-2-261001	-000001-000001-00		002296  Compra de combustible correspondiente a la segunda quincena de marzo.	2,000.00	
	2	8250-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002296  Compra de combustible correspondiente a la segunda quincena de marzo.	2,000.00	
	3	8240-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002296  Compra de combustible correspondiente a la segunda quincena de marzo.		2,000.00
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL E	SPINAL SA DE CV	SES7B8   AN0002977 18/03/2025 0000275.86 1.0000 00229		2,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
				,	** Total-Dia: **	56,718.00	56,718.00
DC 0000010	0	19/03/2025 Co	ompra de combustil	ble para señora Araceli p	ara compras de las necesidades de la casa del estudiant	e.	
	1	8240-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora	300.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	Araceli para compras de las necesidades de la 002295 Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la		300.00
					* Total-Poliza: *	300.00	300.00
DD 0000011	1	19/03/2025 Re	egistro de los Docu	mentos: 8040			
	1	5126-2-261001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUN	002295  Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la	300.00	
	2	8250-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora	300.00	
	3	8240-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP			300.00
	4	2112-1-000119	TUGASOLINERA		Araceli para compras de las necesidades de la TUG   8040 19/03/2025 0000041.38 1.0000 002295 Com		300.00
					* Total-Poliza: *	600.00	600.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			Ė	** Total-Dia: **	900.00	900.00
D 0000019	Α			A COMPROBAR DE COMPRA DE ALIMENTOS A CAR MPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
		CASA LEY SAPI DE CV	/	CLEY	1,441.76	
2	2 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	2007938 14/03/2025 0000198.86  1 002279  002279 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la tercera semana del mes de	1,441.76	
;	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	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
(	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SA	ARABIA GONZALI	67	1,858.00	
7	7 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	16384 20/03/2025 0000256.28  1 002365  002365 REGISTRO DE COMPRA DE	1,858.00	
8	8250-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002365 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
9	9 8270-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
1	0 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
1	1 2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO S	ARABIA GONZALI		1,700.00	
1	2 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
1	3 8250-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
1	4 8270-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
1	5 8260-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
1	6 1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CO	RRALES	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		EGISTRO DE COMPRA D IARZO	DE ALIMENTOS PA	ARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN LA CIUDAI	D DE CULIACAN DE	
•	1 8240-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002364 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
2	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		EGISTRO DE COMPRA D IARZO	DE ALIMENTOS PA	ARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN LA CIUDAI	D DE CULIACAN DE	
	1 8240-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,858.00	
2	2 8220-2-221001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002365 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,858.00
DD 0000015	00/00/0005	ostato de la B	10005	* Total-Poliza: *	1,858.00	1,858.00
DD 0000016		egistro de los Documento		ANGOLAL DECICEDO DE COMPDA DE	4 700 00	
				002364  REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
				002364  REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	. ===
;	8240-2-221001	-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

POLIZA	REGI	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 2	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	67		1,700.00
					16385 20/03/2025 0000234.48 1.0000 002364 RE		
DD 0000017	7	20/03/2025 Re	gistro de los Docur	mentos: 16384	* Total-Poliza: *	3,400.00	3,400.00
	1 :	5122-2-221001-	000001-000001-00	10001 INSTITUTO MUI	002365  REGISTRO DE COMPRA DE	1,858.00	
	2 8	8250-2-221001-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002365  REGISTRO DE COMPRA DE	1,858.00	
	3 8	8240-2-221001-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002365  REGISTRO DE COMPRA DE		1,858.00
	4 2	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 67		1,858.00
					16384 20/03/2025 0000256.28 1.0000 002365 RE		
					* Total-Poliza: *	3,716.00	3,716.00
					** Total-Dia: **	25,673.28	25,673.28
D 0000020				DE TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		
			TUGASOLINERA		TUG   8040 19/03/2025 0000041.38  1 002295	300.00	
					002295 Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la	300.00	
	3 8	8250-2-261001-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la		300.00
	4 8	8270-2-261001-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la	300.00	
	5 8	8260-2-261001-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002295 Compra de combustible para señora Araceli para compras de las necesidades de la		300.00
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
D 0000021		21/03/2025 ***	CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	900.00	900.00
D 0000021	1	1111 Efectivo	CANCLLADO		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000022					HAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE L		
	1		TUDIANTE ELOTA CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI		5,000.00
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVE	Z CORRALES	CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA GASTOS A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA	5,000.00	
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000004	1	21/03/2025 Pa	ra compra de alime	entos para la casa del es	tudiante para la cuarta semana del mes de marzo.		
	1 8	8240-2-221001-	000001-000001-00	00001 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-	000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002280 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,904.82
DD 0000040		04/02/2025 D-	wiston de las Dasson		* Total-Poliza: *	1,904.82	1,904.82
DD 0000018			gistro de los Docur .000001-000001-00		002280  Para compra de alimentos para la casa	1,904.82	
			.000001-000001-00		del estudiante para la cuarta semana del mes de 002280  Para compra de alimentos para la casa	1,904.82	
				00001 PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,304.02	1,904.82
					del estudiante para la cuarta semana del mes de		,
	4 2	z 112-1-000018	CASA LEY SAPI [	JE UV	CLEY   2008011 21/03/2025 0000262.73 1.0000 002280 P		1,904.82

998.58

Folio: 57

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



2

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

#### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**REGFECHA CUENTA POLIZA** 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. 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002282|Compra de combustible para compra de 300.00 1 alimentos de la casa del estudiante. 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002282|Compra de combustible para compra de 300.00 alimentos de la casa del estudiante. 300.00 300.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000012 23/03/2025 Registro de los Documentos: 8181 5126-2-261001-000001-000001 INSTITUTO MUl 002282| Compra de combustible para compra de 1 300.00 alimentos de la casa del estudiante. 2 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002282| Compra de combustible para compra de 300.00 alimentos de la casa del estudiante. 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002282| Compra de combustible para compra de 300.00 alimentos de la casa del estudiante. 2112-1-000119 TUGASOLINERA TUG 300.00 8181|23/03/2025|0000041.38|1.0000|002282|Com \* Total-Poliza..: \* 600.00 600.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 900.00 900.00 24/03/2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025 IA 0000002 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58 036 00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 3 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 4 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58 036 00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 8 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO \* Total-Poliza ..: \* 232,144.00 232.144.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 232.144.00 232,144.00 26/03/2025 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES , EB 0000002 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001003-B EDURNEE MARIVY LOPEZ 600.00 JIMENEZ 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA 2 600 00 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN \* Total-Poliza ... \* 600.00 600.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 600.00 600.00 DC 0000009 27/03/2025 Compra de gas para casa del estudiante. 8240-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 002294|Compra de gas para casa del estudiante. 998 58 1

8220-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 002294|Compra de gas para casa del estudiante.

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	27/03/2025	Registro de los Documer	ntos: 305246	* Total-Poliza: *	998.58	998.58
	1 5131-3-31200	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002294  Compra de gas para casa del estudiante.	998.58	
	2 8250-3-31200	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002294  Compra de gas para casa del estudiante.	998.58	
		01-000001-000001-0000				998.58
	4 2112-1-00002	1 GAS EXPRESS NIE	TO 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		REGISTRO DE CANCEI COCINA DE LA CASA D		S A COMPROBAR DE C. ARACELI CHAVEZ CORRALI OTA EN CULIACAN	ES ENCARGADA DE LA	A
		8 CASA LEY SAPI DE		CLEY	1,904.82	
	2 8260-2-22100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	2008011 21/03/2025 0000262.73  1 002280  002280 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,904.82	
	3 8250-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002280 Para compra de alimentos para la casa		1,904.82
	4 8270-2-22100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP		1,904.82	
	5 8260-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP			1,904.82
	6 2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	•	1,500.00	
	7 8260-2-22100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	16446 28/03/2025 00000206.9  1 002366  002366 Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
	8 8250-2-22100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP			1,500.00
	9 8270-2-22100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 002366 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,500.00	
	10 8260-2-22100	11-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP			1,500.00
	11 2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	•	1,595.18	
	12 8260-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,595.18	
	13 8250-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18
	14 8270-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	•	1,595.18	
	15 8260-2-22100	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de		1,595.18
	16 1123-1-00003	1 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 T	RANSFERENCIA DE	PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2025.	
	1 1112-2-00000	1 CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
	2 2112-1-00011	9 TUGASOLINERA		TUG   8181 23/03/2025 0000041.38  1 002282	300.00	
	3 8260-2-26100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.	300.00	
	4 8250-2-26100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002282 Compra de combustible para compra de alimentos de la casa del estudiante.		300.00
	5 8270-2-26100	01-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP		300.00	
	6 8260-2-26100	01-000001-000001-0000	01 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	900.00	900.00
D 0000025	28/03/2025 R	REGISTRO PAGO DE TRA	ANSFERENCIA DE	PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2025.	
	1 2112-1-00002	GAS EXPRESS NIETO	SA DE CV	GENK14   305246 27/03/2025 0000137.74  1 002294	998.58	
	2 8260-3-31200	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP		998.58	
	3 8250-3-31200	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.		998.58
	4 8270-3-31200	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.	998.58	
	5 8260-3-31200	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002294 Compra de gas para casa del estudiante.		998.58
	6 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAI	NCO BANORTE	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		998.58
				* Total-Poliza: *	2,995.74	2,995.74
D 0000026				OS A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ COR ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	RALES PARA LA	
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAI	NCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS		5,000.00
	2 1123-1-00003	1 ARACELI CHAVEZ CO	PRRALES	A COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ 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	3 28/03/2025 P	ara compra de alimentos	para la casa del es	tudiante para la cuarta semana del mes de marzo.		
	1 8240-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366 Para compra de alimentos para la casa	1,500.00	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 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	9 28/03/2025 P	ara compra de alimentos	para la casa del es	tudiante para la cuarta semana del mes de marzo.		
	1 8240-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002367 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,595.18	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-000001	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 R	Registro de los Documento	os: 16446, 16447	iotai-roliza	1,030.10	1,000.10
	1 5122-2-22100	1-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	002366  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,500.00	
	2 8250-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002366  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la cuarta semana del mes de	1,500.00	
	3 8240-2-22100	1-000001-000001-000001	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 S	SARABIA GONZALI	67		1,500.00
	5 5122-2-22100	1-000001-000001-000001	INSTITUTO MUI	16446 28/03/2025 0000206.90 1.0000 002366 Par 002367  Para compra de alimentos para la casa	1,595.18	
	6 8250-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 002367  Para compra de alimentos para la casa	1,595.18	
	7 8240-2-22100	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	del estudiante para la cuarta semana del mes de 002367  Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la guarta somesa del mes de		1,595.18
	8 2112-1-000067	7 YORDI ALEJANDRO S	SARABIA GONZALI	del estudiante para la cuarta semana del mes de 67   16447 28/03/2025 0000220.02 1.0000 002367 Par		1,595.18
				* 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**

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOM	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			*	** Total-Dia: **	33,181.28	33,181.28
D 0000001	31/03/2025 RE	EGISTRO DE COMISION		DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES D	•	-
	1 5134-3-341001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002304  REGISTRO DE COMISIONES	513.93	
	2 8250-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES	513.93	
	3 8240-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES		513.93
	4 8260-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES	513.93	
	5 8250-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES		513.93
	6 8270-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES	513.93	
	7 8260-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002304  REGISTRO DE COMISIONES		513.93
		CTA 00476096077 BAN		BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
				BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		
		CTA 00476096077 BAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
		CTA 00476096077 BAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
		CTA 00476096077 BAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	15 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	16 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	17 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	18 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	19 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	20 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	21 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	22 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	23 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	24 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	25 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		4.40
	26 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	CO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
		CTA 00476096077 BAN		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
				BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		

# 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**

Folio: 61

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	32	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	33	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL RANCO BANCORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	34	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	35	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	36	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	37	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	38	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	39	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	40	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	41		CTA 00476096077 B.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	42		CTA 00476096077 B		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
	43		CTA 00476096077 B		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
	44		CTA 00476096077 B		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		3.00
	45 46		CTA 00476096077 B. CTA 00476096077 B.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48 300.00
	40		CTA 00476096077 B.		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		48.00
	48		CTA 00476096077 B		BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		15.13
					BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL	0.055.50	0.055.50
D 0000002	2				* Total-Poliza: * EL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPO	<b>2,055.72</b> NDIENTE A LA	2,055.72
	1		ERA QUINCENA DE M 000001-000001-00000		002305  REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA 002305  REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12	
	3	8240-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002305  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		33,764.12
	4	8260-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002305  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC	33,764.12	
	5	8250-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002305  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		33,764.12
	6	8270-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002305  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC	33,764.12	
	7	8260-1-113001-	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OPI	002305  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		33,764.12
	8	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		28,023.51
	9		RETENCION ISPT N	OMINA	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,158.87
	10	2117-1-000002		N DE7	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,181.74
	11	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA V	ALDEZ	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO 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

POLIZA	REG	GFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER			
D 0000003			EGISTRO DE PAGO DE JINCENA DE MARZO D		E CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDI	ENTE A LA 1ERA				
	1		CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE		1,400.00			
	2	2117-1-000012	DSC MUEBLERIA VA	DEZ	CREDITO DE 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					DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 20					
	1	2112-1-000123	HERIBERTO LANDER	OS MELLADO	LAMH   9D117801 05/03/2025 0000000512  1 002321	3,712.00				
	2	8260-3-399001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	002321 Compra de cableado de alimentacion de	3,712.00				
	3	8250-3-399001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	centro de carga en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de		3,712.00			
	4	8270-3-399001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	centro de carga en planta baja del carro en 002321 Compra de cableado de alimentacion de centro de carga en planta baja del carro en	3,712.00				
	5	8260-3-399001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	002321 Compra de cableado de alimentacion de		3,712.00			
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	centro de carga en planta baja del carro en 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		CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA		1,113.00			
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CO	ORRALES	DEL PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL 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					EL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRES	PONDIENTE A LA				
	1		ERA QUINCENA DE MA 000001-000001-000001		002306  REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12				
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12				
					PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC	, .	00 704 40			
	3	8240-1-113001-	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		33,764.12			
	4	8260-1-113001-	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC	33,764.12				
	5	8250-1-113001-	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL		33,764.12			
	6	8270-1-113001-	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12				
	7	8260-1-113001	-000001-000001-00000	PROVECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL		33,764.12			
					PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		55,704.12			
	8	5113-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OPI	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA	6,640.00				
	9	8250-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL	6,640.00				
	10	8240-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL		6,640.00			
	11	8260-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC	6,640.00				
	12	8250-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	002306  REGISTRO DE SUELDOS AL		6,640.00			
	13	8270-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL	6,640.00				
	14	8260-1-134001	-000001-000001-00000	PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC 002306  REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNIC		6,640.00			
	15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NO	MINA	REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL		1,181.74
	17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		34,544.00
					* Total-Poliza: *	161,616.48	161,616.48
D 0000007			EGISTRO DEL 8.5 DEL NERO Y LA 1ER QUINC		TUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPOND ) DEL 2025.	DIENTE A LA AL MES DE	
	1				002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL	8,640.93	
	2	8250-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPA	8,640.93	
	3	8240-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL		8,640.93
	4	8260-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	INSTITUTO MUNICIPA 002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL	8,640.93	
	5	8250-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	INSTITUTO MUNICIPA 002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPA		8,640.93
	6	8270-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPA	8,640.93	
	7	8260-1-141001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002308  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL		8,640.93
	8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	INSTITUTO MUNICIPA REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL		4,169.86
	9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL		4,135.78
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL		4,115.59
	11	2117-1-000002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL	1,186.01	.,
	12	2117-1-000002	ISSSTE		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL	1,186.01	
					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
	13	2117-1-000002	1.5.5.5.1.E		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,186.01	
	14	1123-2-000006	JARED SINAHY LOPE	EZ 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 RI	EGISTRO DE DEPOSIT	O POR CANCELAC	CION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTOR	RA DEL INSTITUTO.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	262.98	
	2	1123-2-000005	EUDRNEE MARIVY L	OPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		262.98
					* Total-Poliza: *	262.98	262.98
D 0000009	)			UENTAS CONTAB	LES YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A L	AS CUENTAS	
	1	_	ONTABLES JARED SINAHY LOPE	Z REYES	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		222.27
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY L	OPEZ JIMENEZ	YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE CONTABILIZO INDEVIDAMENTE A	222.27	
					* Total-Poliza: *	222.27	222.27
D 0000027		31/03/2025 RI	EGISTRO DE PAGO DE	TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI		
	1	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPIN	IAL SA DE CV	SES7B8	2,000.00	
	2	8260-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	AN0002990 31/03/2025 0000275.86  1 002292  002292 Compra de combustible para la directora	2,000.00	
	3	8250-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	correspondiente a la primera quincena de abril. 002292 Compra de combustible para la directora		2,000.00
	4	8270-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	correspondiente a la primera quincena de abril. 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8260-2-261001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP			2,000.00
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	correspondiente a la primera quincena de abril. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00
D 0000029		31/03/2025 **	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
	1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000030		D	E LA CASA DEL EST	UDIANTE DE ELOTA I	RA DEL INSTITUTO DE LA JUVETUD DE ELOTA PARA EN CULIACAN SINALOA.	EL MANTENIMIENTO	
	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 MARIV	Y 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 000000	7	31/03/2025 C	ompra de combustibl	e para la directora corr	espondiente a la primera quincena de abril.		
	1				002292 Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.	2,000.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-000	0001 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 000001	3	31/03/2025 R	EGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS I	DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	S DE MARZO DEL 2025	
	1	8240-3-341001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	513.93	
	2	8220-3-341001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002304 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		513.93
					* Total-Poliza: *	513.93	513.93
DC 0000014	4		EGISTRO DE SUELI ERA QUINCENA DE		EL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRES	SPONDIENTE A LA	
	1				002305 REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
	2	8220-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002305 REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
					* Total-Poliza: *	33,764.12	33,764.12
DC 000001	5				EL INSTITUO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRES	SPONDIENTE A LA	
	1		ERA QUINCENA DE -000001-000001-000		002306 REGISTRO DE SUELDOS AL	33,764.12	
	2	8220_1 112001	_000001_00001_000	INN PROVECTO OB	PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA 002306 REGISTRO DE SUELDOS AL		33,764.12
	3				PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA 002306 REGISTRO DE SUELDOS AL	6,640.00	55,704.12
	4	9220 1 124001	000001 000001 000	1001 BROVECTO OR	PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		6 640 00
	4	8220-1-134001	-000001-000001-000	OUT PROTECTO OF	002306 REGISTRO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUO MUNICIPAL DE LA		6,640.00
DC 000001	6				* Total-Poliza: * TUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDI	<b>40,404.12</b> IENTE A LA AL MES DE	40,404.12
	1			NCENA DE FEBRERO 1001 PROYECTO OP	DEL 2025. 002308 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL	8,640.93	
	2	8220-1-141001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002308 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		8,640.93
DD 00000	4	24/00/0225	andatus de les B	ANOOOOOO	* Total-Poliza: *	8,640.93	8,640.93
DD 0000014	4	31/03/2025 R	egistro de los Docum	enios: ANUUU299U			

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	5126-2-261001	-000001-000001-0	00001 INSTITUTO MU	002292  Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.	2,000.00	
	2	8250-2-261001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OF	O02292  Compra de combustible para la directora	2,000.00	
	3	8240-2-261001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OF	<ul> <li>correspondiente a la primera quincena de abril.</li> <li>002292  Compra de combustible para la directora correspondiente a la primera quincena de abril.</li> </ul>		2,000.00
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL E	SPINAL 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	3				DRA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR EL GAN/ LLUPE LOPEZ JIMENES	ADORA DEL PRIMER	
	1			7 BANCO BANORTE	0001004-B JAZZIA GUADALUPE LOPEZ JIMENEZ		4,000.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARI	VY 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 RE	EGISTRO DE CUO	TAS DE CASA DEL ES	TUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,450.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRES	OS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,300.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRES	OS	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,300.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRES	os	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL		16,300.00
	5	8120-7-730109	OTROS INGRES	os	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	16,300.00	
	6	8140-7-730109	OTROS INGRES	os	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL		16,300.00
	7	8140-7-730109	OTROS INGRES	OS	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	16,300.00	
	8	8150-7-730109	OTROS INGRES	os	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL		16,300.00
	9	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	3,000.00	
	10	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	2,500.00	
	11	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	500.00	
	12	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	4,000.00	
	13	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,850.00	
					* Total-Poliza: *	65,200.00	65,200.00
IA 0000004				RESES GANADOS DE	L BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPO	· ·	30,200.30
	1		ARZO DEL 2025. CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13	
	2	4151-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		15.13
	3	1124-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	15.13	
	4	1124-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		15.13
	5	8120-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	15.13	
	6	8140-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		15.13
	7	8140-5-510406	INTERESES BAN	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	15.13	
					5, 1100 B/110/112 0 1/1 14. 04/ 00000/ /		

66

Folio:

#### 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**

**REGFECHA** DEBE **POLIZA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 8 15.13 BANCO BANORTE CTA N 0476096077 \* 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 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 CANCEL ACION DE AMPLIACION -13833 CANCELACION DE AMPLIACION 8130-7-730101 DONATIVOS 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 14.906.00 estados financieros. Liquidacion de factura de 2 8220-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP 002325|Segundo pago del 50% de auditoria de 14,906.00 estados financieros. Liquidacion de factura de 14,906.00 14,906.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000003 01/04/2025 Registro de los Documentos: 2932 5133-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP 002325| Segundo pago del 50% de auditoria de 1 14,906.00 estados financieros. Liquidacion de factura de 2 8250-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP 002325| Segundo pago del 50% de auditoria de 14 906 00 estados financieros. Liquidacion de factura de 8240-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP 3 002325| Segundo pago del 50% de auditoria de 14.906.00 estados financieros. Liquidacion de factura de 4 2112-1-000122 CHAVEZ, AMES Y CIA CAM 14.906.00 2932|01/04/2025|0002056.00|1.0000|002325|Seg \* 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 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA

# 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**

Folio: 67

HABER	DEBE	DESCRIPCION	OMBRE CTA.	CUENTA NO	EGFECHA	POLIZA RE
58,036.0		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	AL	SUBSIDIO MUNICIPAL	8150-9-910101	8
232,144.0	232,144.00	* Total-Poliza: *				
		RENDIEMIENTOS BANCARIOS	DE INGRESOS POR	MPLIACION A LA LEY DE	01/04/2025 AM	P 0000001
	12.61	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	ARIOS	INTERESES BANCARI	8130-5-510406	1
12.0		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	ARIOS	INTERESES BANCARI	8120-5-510406	2
	-3,162.61	RENDIEMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		DONATIVOS	8130-7-730101	3
-3,162.6		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		DONATIVOS	8120-7-730101	4
	3,150.00	RENDIEMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		OTROS INGRESOS	8130-7-730109	5
	0,100.00	RENDIEMIENTOS BANCARIOS				
3,150.0		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		OTROS INGRESOS	8120-7-730109	6
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				
276,862.0	276,862.00	* Total-Dia: **	,			
		s de la casa del estudiante.	mbustible para compr	igo de consumo de comb	02/04/2025 Pag	DC 0000001
	300.00	002324 Pago de consumo de combustible para	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8240-2-261001-	1
300.0		compras de la casa del estudiante. 002324 Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8220-2-261001-	2
300.0	300.00	* Total-Poliza: *				
			ntos: 8532	egistro de los Documento	02/04/2025 Re	DD 0000004
	300.00	002324  Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	01 INSTITUTO MUI	-000001-000001-000001	5126-2-261001-	1
	300.00	002324  Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8250-2-261001-	2
300.0		002324  Pago de consumo de combustible para	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8240-2-261001-	3
300.0		compras de la casa del estudiante. TUG		TUGASOLINERA	2112-1-000119	4
		8532 02/04/2025 0000041.38 1.0000 002324 Pag				
600.0	600.00	* Total-Poliza: *				
900.0	900.00	* Total-Dia: **	,		00/04/0005 ***	
				CANCELADO ***		0000002
		*** CANCELADO ***			1111 Efectivo	1
0.0	0.00	* Total-Poliza: *	700 4 00455054		00/04/0005 04	
		DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES COMPRA DE				0000003
	1,757.49	CLEY   2008084 03/04/2025 0000242.41  1 002368	CV	CASA LEY SAPI DE C\	2112-1-000018	1
	1,757.49	002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	2
1,757.4		002368 Para compra de alimentos para la casa	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8250-2-221001-	3
	1,757.49	del estudiante para la primera semana del mes de 002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8270-2-221001-	4
1,757.4		002368 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de	01 PROYECTO OP	-000001-000001-000001	8260-2-221001-	5

68

Folio:

#### 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**

**REGFECHA** DEBE **POLIZA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 8260-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002370|Para compra de alimentos para la casa 1,632.51 del estudiante para la primera semana del mes de 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,632.51 8 002370|Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de 9 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002370|Para compra de alimentos para la casa 1,632.51 del estudiante para la primera semana del mes de 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 10 002370|Para compra de alimentos para la casa 1,632.51 del estudiante para la primera semana del mes de 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 11 1,600.00 16605|03/04/2025|0000220.69| 1|002369| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 12 002369|Para compra de alimentos para la casa 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 13 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002369|Para compra de alimentos para la casa 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 14 002369|Para compra de alimentos para la casa 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 15 002369|Para compra de alimentos para la casa 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 16 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 4,990.00 DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES \* 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 03/04/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* DC 0000005 \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1 1111 Efectivo \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 DC 0000006 03/04/2025 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA. 8240-2-214001-000001-000001 PROYECTO OP 002329|COMPRA DE TONER PARA 882.00 1 CONSUMIBLE DE IMPRESORA. 8220-2-214001-000001-000001 PROYECTO OP 002329ICOMPRA DE TONER PARA 882.00 2 CONSUMIBLE DE IMPRESORA. \* 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. 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1 002368|Para compra de alimentos para la casa 1,757.49 del estudiante para la primera semana del mes de 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 2 002368|Para compra de alimentos para la casa 1,757.49 del estudiante para la primera semana del mes de \* 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 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002369|Para compra de alimentos para la casa 1,600.00 del estudiante para la primera semana del mes de 1.600.00 1.600.00 \* Total-Poliza ..: \* DC 0000016 03/04/2025 Para compra de alimentos para la casa del estudiante para la primera semana del mes de abril. 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002370|Para compra de alimentos para la casa 1 1.632.51 del estudiante para la primera semana del mes de 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002370|Para compra de alimentos para la casa 1,632.51 del estudiante para la primera semana del mes de \* Total-Poliza ..: \* 1.632.51 1.632.51 03/04/2025 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI EN CONMEMORACION DEL DIA DC 0000021 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**

Folio: 69

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-4-441001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI 002415 PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI		1,000.00
DD 0000001		02/04/2025 B	egistro de los Docu	montos: 2009094	* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DD 0000001	1		Ü		002368  Para compra de alimentos para la casa	1,757.49	
	2				del estudiante para la primera semana del mes de 002368  Para compra de alimentos para la casa	1,757.49	
	3			00001 PROYECTO OP	del estudiante para la primera semana del mes de	.,	1,757.49
	4		CASA LEY SAPI		del estudiante para la primera semana del mes de CLEY		1,757.49
	•	2112 1 000010	ONONEET ON T	52	2008084 03/04/2025 0000242.41 1.0000 002368		1,107.10
DD 0000002	)	03/04/2025 Pd	ogistro de los Docu	mentos: 16605, 16604	* Total-Poliza: *	3,514.98	3,514.98
DD 0000002	1		•		002369  Para compra de alimentos para la casa	1,600.00	
	2				del estudiante para la primera semana del mes de 002369  Para compra de alimentos para la casa	1,600.00	
	3			00001 PROYECTO OP	del estudiante para la primera semana del mes de	1,000.00	1,600.00
	4			DRO SARABIA GONZALI	del estudiante para la primera semana del mes de		1,600.00
	5				16605 03/04/2025 0000220.69 1.0000 002369 Par 002370  Para compra de alimentos para la casa	1,632.51	1,000.00
	6		-000001-000001-00		del estudiante para la primera semana del mes de	1,632.51	
					del estudiante para la primera semana del mes de	1,032.31	4 000 54
	7		-000001-000001-0		del estudiante para la primera semana del mes de		1,632.51
	8	2112-1-000067	YURDI ALEJANL	)RO SARABIA GONZALI	16604 03/04/2025 0000225.17 1.0000 002370 Par		1,632.51
DD 0000005		02/04/2025 D	- sister de les Desc		* Total-Poliza: *	6,465.02	6,465.02
DD 0000005	1		egistro de los Docu		002329  COMPRA DE TONER PARA	882.00	
					CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		
	2			00001 PROYECTO OP	CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00	000.00
	3				002329  COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00
	4	2112-1-000022	OMAR GERARD	O 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					CURSO MURAL Y GRAFFITI EN CONMEMORACION DI	EL DIA DEL AGUA	1 000 00
	1			7 BANCO BANORTE	0001005-B RIGOBERTO MANUEL MARTINEZ CALDERON	4 000 00	1,000.00
	2				002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MURAL Y GRAFFITI	1,000.00	
	3				002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00	
	4				002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU		1,000.00
	5				002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU		1,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-0	00001 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FULIZA	KLGI EUHA	COLIVIA NO	WIDINE CTA.	DESCRIPCION	DEDE	HADER
	8 8260-4-441001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL		1,000.00
	9 2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	os	CONCURSO DE EVENTO MU  002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL		1,000.00
	10 2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	os	CONCURSO DE EVENTO MU 002415  PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE EVENTO MU	1,000.00	
EB 0000003	02/04/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
LB 0000003		CTA 00476096077 BAN	ICO 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 ***		** Total-Dia: **	30,300.00	30,300.00
	1 1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000004				CELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA DE ALIMEI NALOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMAN		
		CTA 00476096077 BAN		GASTOS POR COMPROBAR DE LA C.		5,000.00
	2 1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CO	RRALES	ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES PARA COMPRA	5,000.00	
DC 0000007	7 04/04/2025 C0	OMPRA DE ALIMENTOS	DARATA CASA DI	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,000.00	5,000.00
DC 0000007						
				002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002330 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,323.39	1,323.39
				CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,323.39	1,323.39
IA 0000004	04/04/2025 RE	EGISTROS DE CUOTAS	DE CASA DEL ES	* Total-Poliza: * TUDIANTE DEL MES DE ABRIL	1,323.33	1,323.33
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,150.00	
	2 4173-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,150.00
	3 1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,150.00	
	4 1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,150.00
	5 8120-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,150.00	
	6 8140-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,150.00
	7 8140-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,150.00	
	8 8150-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,150.00
				ESTUDIANTE DEL MES DE ABRIL		
				* Total-Poliza: *	12,600.00	12,600.00
DC 0000008	06/04/2025 04	OMPRA DE COMPLISTI		** Total-Dia: ** AS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	18,923.39	18,923.39
20 000000				002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
				COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.	555.55	300.00

71

Folio:

#### 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**

**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 MUN 002331| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 300.00 COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 2 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002331| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 300.00 COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002331| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 300.00 COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 2112-1-000119 TUGASOLINERA TUG 300.00 8661|06/04/2025|0000041.38|1.0000|002331|COM \* Total-Poliza..: \* 600.00 600.00 900.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 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 \*\*\* 1111 Efectivo \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 11/04/2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES POR LA COMPRA DE D 0000007 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA. 1 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1,323.39 16666|11/04/2025|0000182.54| 1|002330| 002330|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,323.39 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 3 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002330|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,323.39 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002330|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,323.39 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 5 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002330|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,323.39 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 6 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1,500.00 16667|11/04/2025|00000206.9| 1|002371| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 7 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 9 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 10 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 11 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY 1,686.61 2008129|11/04/2025|0000232.64| 1|002372| 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002372|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002372ICOMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1.686.61 13 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 14 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002372|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1.686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 15 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002372|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 16 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY I 489.54 2008130|11/04/2025|0000067.52| 1|002373| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 17 489.54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 18 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 489.54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE

72

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 19 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 489.54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 489.54 20 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 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. 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 1 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE \* 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. 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002372|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1.686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002372|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE \* 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. 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 489 54 1 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002373|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 489.54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE \* Total-Poliza ..: \* 489.54 489.54 DD 0000007 11/04/2025 Registro de los Documentos: 16666, 16667 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 0023301 1 1.323.39 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 0023301 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1.323.39 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 3 0023301 1,323.39 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 4 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALL 67 1 323 39 16666|11/04/2025|0000182.54|1.0000|002330|CO 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002371| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 5 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002371| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 6 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 7 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002371| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1 500 00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1.500.00 16667|11/04/2025|0000206.90|1.0000|002371|CO \* 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 1.686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002372| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1 686 61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002372| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 3 1.686.61 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV 4 CLEY 1.686.61 2008129|11/04/2025|0000232.64|1.0000|002372|C 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002373| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 5 489 54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002373| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 6 489.54 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8240-2-221001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002373  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		489.5
	8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI D	E CV	CLEY   2008130 11/04/2025 0000067.52 1.0000 002373 C		489.5
					* Total-Poliza: *	4,352.30	4,352.3
DC 0000009	)	15/04/2025 PA	GO DE CONSUMO		** Total-Dia: ** ORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	28,673.85	28,673.8
	1	8240-2-261001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE	2,000.00	
	2	8220-2-261001-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.0
DD 0000000		45/04/0005 D	data da la Barra		* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.0
DD 0000009	1		gistro de los Docum		002332  PAGO DE CONSUMO DE	2,000.00	
	2		000001-000001-000		COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 0023321 PAGO DE CONSUMO DE	2,000.00	
					COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	2,000,0
	3				002332  PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.0
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ES	PINAL SA DE CV	SES7B8   3010 15/04/2025 0000275.86 1.0000 002332 PAG		2,000.0
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.0
DC 0000010	)	19/04/2025 IMI	PRESION DE HOJA	S MEMBRETADAS	** Total-Dia: **	6,000.00	6,000.0
	1	8240-2-215002-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS	1,856.00	
	2	8220-2-215002-	000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	MEMBRETADAS 002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.0
					* Total-Poliza: *	1,856.00	1,856.0
DD 0000010			gistro de los Docum		ACCOUNT HAD BE LIGHT	4.050.00	
	1				002333  IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	1,856.00	
	2				002333  IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	1,856.00	
	3				002333  IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.0
	4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO	GONZALEZ	SAGKQV4  2407 19/04/2025 0000256.00 1.0000 002333 IMP		1,856.0
					* Total-Poliza: *	3,712.00	3,712.0
D 0000015		21/04/2025 RE	GISTRO DE PAGO		** Total-Dia: ** A DE PASIVOS DE ABRIL DEL 2025.	5,568.00	5,568.0
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		1,044.0
	2	2112-1-000129	ROSA AMELIA QU	INTERO AYON	PASIVOS DE ABRIL DEL 2025. QUAR	1,044.00	
	3	8260-2-296001-	000001-000001-000	0001 PRESUPUESTO	FAC3362 21/04/2025 0000000144  1 002435  002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.	1,044.00	
	4	8250-2-296001-	000001-000001-000	0001 PRESUPUESTO	DE TRANSPORTE 002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.		1,044.0
	5	8270-2-296001-	000001-000001-000	0001 PRESUPUESTC	DE TRANSPORTE 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	8260-2-29600	1-000001-000001-	000001 PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00
DC 0000011			CONSUMO DE ALI NSTITUTO.	MENTOS DE LA DIRECTO	* Total-Poliza: * ORA CON ESTUDIANTES QUE REALIZARON SERVIC	<b>3,132.00</b> SIO SOCIAL EN EL	3,132.00
	1			000001 PROYECTO OP	002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,720.28	
	2	8220-3-38500	2-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE 002334 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28
DC 0000024	ļ	21/04/2025 F	REGISTRO DE MA	NTENIMIENTO EQ. DE TI	* Total-Poliza: * RANSPORTE	1,720.28	1,720.28
	1	8240-2-29600	1-000001-000001-	000001 PRESUPUESTC	002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.	1,044.00	
	2	8220-2-29600	1-000001-000001-	000001 PRESUPUESTC	DE TRANSPORTE 002435 REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1,044.00
DD 0000044		04/04/0005			* Total-Poliza: *	1,044.00	1,044.00
DD 0000011			Registro de los Doc		0000004LCONICUIMO DE ALIMENTOS DE LA	4 700 00	
	1				002334  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE	1,720.28	
	2				002334  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE	1,720.28	
	3	8240-3-38500	2-000001-000001-	000001 PROYECTO OP	002334  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE		1,720.28
	4	2112-1-00004	4 KARELY CABA	NILLAS ESCOBAR	44   4940 21/04/2025 0000237.28 1.0000 002334 CON		1,720.28
DD 0000016	;	21/04/2025 F	Registro de los Doc	cumentos: FAC3362	* Total-Poliza: *	3,440.56	3,440.56
DD 0000010	1		_		002435  REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.	1,044.00	
	2				DE TRANSPORTE 002435  REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.	1,044.00	
	3	8240-2-29600	1-000001-000001-	000001 PRESUPUESTO	DE TRANSPORTE  002435  REGISTRO DE MANTENIMIENTO EQ.		1,044.00
	4	2112-1-00012	9 ROSA AMELIA	QUINTERO AYON	DE TRANSPORTE QUAR		1,044.00
					FAC3362 21/04/2025 0000144.00 1.0000 002435	2.000.00	2 000 00
					* Total-Poliza: *	2,088.00	2,088.00
D 0000011		22/04/2025 *	** POR CAPTURA		** Total-Dia: **	11,424.84	11,424.84
D 0000011	1	1111 Efective			*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000002	!		GASTOS A COMPE SINALOA.	ROBAR DE LA DIRECTOR	RA EDURNEE PARA SALIDA AL CONGRESO DEL ESTA	ADO EN CULIACAN	
	1			77 BANCO BANORTE	0001006-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,500.00
	2	1123-1-00003	1 ARACELI CHA\	/EZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE PARA SALIDA AL CONGRESO DEL	2,500.00	
IA 0000002		23/04/2025 F	REGISTRO DE SU	BSIDIO MUNICIPAL CORI	* Total-Poliza: * RESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	2,500.00	2,500.00
	1	1112-2-00000	1 CTA 004760960	77 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	2	4221-9-91010	1 SUBSIDIO MUI	NICIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 3 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 4 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 232.144.00 232.144.00 \* Total-Poliza ..: \* \*\* 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 002335ICONSUMO DE ALIMENTOS. 1 030 00 \* Total-Poliza ..: \* 1,030.00 1,030.00 DD 0000012 24/04/2025 Registro de los Documentos: 8588 5122-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 002335| CONSUMO DE ALIMENTOS. 1,030.00 1 2 8250-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002335| CONSUMO DE ALIMENTOS. 1,030.00 8240-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002335| CONSUMO DE ALIMENTOS. 3 1.030.00 2112-1-000112 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ 1,030.00 8588|24/04/2025|0000142.07|1.0000|002335|CON 2.060.00 2.060.00 \* Total-Poliza ..: \* \*\* 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 DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA 5,000.00 DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE \* Total-Poliza ..: \* 5,000.00 5,000.00 DC 0000013 25/04/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1 1111 Ffectivo 0.00 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 DC 0000020 25/04/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1111 Efectivo \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 5.000.00 5.000.00 28/04/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* D 0000009 1111 Efectivo \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 0.00 0.00 \* Total-Poliza ..: \* DC 0000003 28/04/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002326|CONSUMO DE ALIMENTOS EN 2 8220-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 220.00 REUNION DE TRABAJO \* Total-Poliza ..: \* 220.00 220.00 DC 0000022 28/04/2025 1 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002421 260.00 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002421 260.00 \* Total-Poliza ..: \* 260.00 260.00 DD 0000013 28/04/2025 Registro de los Documentos: 236 220.00 1 5122-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 002326| CONSUMO DE ALIMENTOS EN **REUNION DE TRABAJO** 2 8250-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002326| CONSUMO DE ALIMENTOS EN 220 00 REUNION DE TRABAJO 002326| CONSUMO DE ALIMENTOS EN 3 8240-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 220.00 REUNION DE TRABAJO 2112-1-000117 BRANDON ISAI PERAZA VEGA 220.00 4 PFVB I 236|28/04/2025|0000030.34|1.0000|002326|CON \* Total-Poliza ... \* 440.00 440.00 DD 0000015 28/04/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1112 Bancos/Tesorería \*\*\* CANCELADO \*\*\* \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 920.00 920.00 30/04/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* D 0000012 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 1111 Efectivo \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 D 0000013 30/04/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025. 5134-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 1 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025. 2 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 3 8240-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478 93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 4 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 5 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 6 8270-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478 93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 7 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432| REGISTRO DE COMISIONES 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025 8 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 3.00 ABRIL DEL 2025. 9 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 0.48 ABRIL DEL 2025. 10 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 5.00 ABRIL DEL 2025. 11 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 0.80 ABRIL DEL 2025 12 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 5.00 ABRIL DEL 2025. 13 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 0.80 ABRIL DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE 5.00 14 ABRIL DEL 2025.

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
	16	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
	17	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
	18	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		27.50
	19	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		4.40
	20	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
	21			BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
					ABRIL DEL 2025.		
	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		0.80
	28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
	29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
	30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		27.50
	31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		4.40
	32	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
	33			' BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
	34			BANCO BANORTE	ABRIL DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		300.00
					ABRIL DEL 2025.		
	35			' 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					SR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	5.	
	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 ISP	T NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	7,837.00	
D 0000040	,	20/04/2025 51		DE TRANSCERSIA	* Total-Poliza: *	7,837.00	7,837.00
D 0000016					A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	. DEL 2025.	44.000.00
	1			' BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,906.00
	2	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES	CIA	CAM   2932 01/04/2025 0000002056  1 002325	14,906.00	
	3	8260-3-339001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
	4	8250-3-339001	-000001-000001-00	0001 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8270-3-339001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002325 Segundo pago del 50% de auditoria de estados financieros. Liquidacion de factura de	14,906.00	
	6	8260-3-33900	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	•		14,906.00
					* Total-Poliza: *	44,718.00	44,718.00
D 0000017					DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	L 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   8661 06/04/2025 0000041.38  1 002331	300.00	
	3	8260-2-26100	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	4	8250-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA		300.00
	5	8270-2-261001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	6	8260-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. 002331 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA		300.00
	7		TUGASOLINERA		COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. TUG	300.00	
	8			0001 PROYECTO OP	8532 02/04/2025 0000041.38  1 002324	300.00	
					compras de la casa del estudiante.	300.00	
	9			0001 PROYECTO OP	compras de la casa del estudiante.		300.00
	10	8270-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002324 Pago de consumo de combustible para compras de la casa del estudiante.	300.00	
	11	8260-2-26100°	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	·		300.00
	12	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		300.00
D 0000018		20/04/2025 🛭	DECISTRO DE DACO	DE TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	1,800.00	1,800.00
D 0000018	1		CTA 00476096077		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE	L DLL 2023.	882.00
					PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		002.00
	2	2112-1-000022	2 OMAR GERARDO	DIAZ ORTIZ	DIOOS7   3190 03/04/2025 0000121.66  1 002329	882.00	
	3	8260-2-21400 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00	
	4	8250-2-214001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.		882.00
	5	8270-2-21400	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002329 COMPRA DE TONER PARA CONSUMIBLE DE IMPRESORA.	882.00	
	6	8260-2-21400°	1-000001-000001-000	0001 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 R	REGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	L 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	1 SERVICIOS EL ES	SPINAL SA DE CV	SES7B8   3010 15/04/2025 0000275.86  1 002332	2,000.00	
	3	8260-2-261001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	4	8250-2-26100°	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002332 PAGO DE CONSUMO DE		2,000.00
	5	8270-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 002332 PAGO DE CONSUMO DE	2,000.00	
	6	8260-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 002332 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 6,000.00 6.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 1,720.28 PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 2 2112-1-000044 KARELY CABANILLAS ESCOBAR 44 1,720.28 4940|21/04/2025|0000237.28| 1|002334| 002334|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 3 8260-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 1,720.28 DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE 4 8250-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002334|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,720.28 DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE 5 8270-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002334|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,720.28 DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE 6 8260-3-385002-000001-000001 PROYECTO OP 002334|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,720.28 DIRECTORA CON ESTUDIANTES QUE 5,160.84 5,160.84 \* Total-Poliza ..: \* 30/04/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 D 0000021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 1,030.00 PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 2 2112-1-000112 INFS LETICIA ACEVEDO GONZALEZ 1.030.00 8588|24/04/2025|0000142.07| 1|002335| 8260-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002335|CONSUMO DE ALIMENTOS. 3 1,030.00 4 8250-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002335|CONSUMO DE ALIMENTOS. 1,030.00 002335|CONSUMO DE ALIMENTOS. 5 8270-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 1.030.00 6 8260-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002335|CONSUMO DE ALIMENTOS. 1,030.00 3,090.00 3,090.00 \* Total-Poliza..: \* 30/04/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 D 0000022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 2,000.00 PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SES7B8 | 2 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 2,000.00 3029|30/04/2025|0000275.86| 1|002327| 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 3 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5 8270-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 6 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA \* 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. 5111-1-113001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 1 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 3 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 4 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 5 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 6 8270-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 7 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 8 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 3,158.87 LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 9 1,181.74 LA 1FRA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 10 29.423.51 LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 135.056.48 135.056.48 \* Total-Poliza ..: \* 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 4,314.12 LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 2 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 1,181.74 LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 3 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 32,908.26 LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 4 5111-1-113001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 5 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 6 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 7 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 8 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8270-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 10 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 5113-1-134001-000001-000001 PROYECTO OPI 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 11 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 12 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 13 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 14 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 15 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8270-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 16 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 17 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002437| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 153.616.48 153,616,48 \* Total-Poliza..: \* 30/04/2025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. DC 0000004 1 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002327|CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA \* Total-Poliza ..: \* 2,000.00 2,000.00 30/04/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025. DC 0000023 8240-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432|REGISTRO DE COMISIONES 1 478.93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025. 8220-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002432|REGISTRO DE COMISIONES 2 478 93 BANCARIAS DE ABRIL DEL 2025. \* Total-Poliza..: \* 478.93 478.93 DC 0000025 30/04/2025 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 1 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2 8220-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002436|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA F	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	30/04/2025 RE	GISTRO DE NOMINA	CORRESPONDIEN	* Total-Poliza: * TE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	33,764.12	33,764.12
1	8240-1-113001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,764.12	
2				002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		33,764.12
3				002437 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 002437 REGISTRO DE NOMINA	4,640.00	4,640.00
4	6220-1-134001-0	000001-000001-00000	T PROTECTO OF	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		4,040.00
DD 0000014	30/04/2025 Reg	gistro de los Documen	tos: 3029	* Total-Poliza: *	38,404.12	38,404.12
1	5126-2-261001-0	000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002327  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8250-2-261001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002327  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8240-2-261001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  002327  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPI	NAL SA DE CV	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 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 RE	GISTRO DE INTERES	SES GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPON	DIENTE AL MES	
1		RIL DEL 2025. CTA 00476096077 BA	ANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
3	1124-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
5	8120-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
7	8140-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	12.61	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCA	RIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		12.61
				* Total-Poliza: *	50.44	50.44
DP 0000001	01/05/2025 TR	ANSFERENCIA PRES		** Total-Dia: ** RIAS CUENTAS	446,538.13	446,538.13
1	8230-1-134001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
2	8220-1-134001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
3	8230-3-339001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
4	8220-3-339001-0	000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
DP 0000002	01/05/2025 TR	ANSFERENCIA PRES	SUPUESTAL DE VAR	* Total-Poliza: * RIAS CUENTAS	20,000.00	20,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,600.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	7,600.00	7,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	7,600.00	
4				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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	3	01/05/2025 TI	RANSFERENCIA P	RESUPUESTAL DE VAI	* Total-Poliza: * RIAS CUENTAS	15,200.00	15,200.00
	1	8230-2-221003	3-000001-000001-0	00001 PROYECTO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00
	2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	
	3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	3,000.00
	4	0220-3-37 300 1	-000001-000001-00	OUUT FROILCIO OF			
DP 0000004	1	01/05/2025 A	MPLIACION AL PR	ESUPUESTO DE EGRE	* Total-Poliza: * SOS POR SUBSIDIO ADICIONAL DEL DIA DEL ES°	<b>6,000.00</b> TUDIANTE	6,000.00
	1	8230-2-215002	2-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00
	2	8220-2-215002	2-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00	
	3			00001 PROYECTO OP		50.054.00	59,051.00
	4 5		-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP 00001 PROYECTO OP		59,051.00	4,700.00
	6		-000001-000001-00			4,700.00	4,700.00
				_	* Total-Poliza: *	66,751.00	66,751.00
IP 0000001		01/05/2025 A	MPLIACION A LA L	NEY DE INGRESOS PO	DR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DI	A DEL ESTUDIANTE	
	1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL	66,751.00	
	2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL		66,751.00
IP 0000002		01/05/2025 A	MPLIACION A LA L	EY DE INGRESOS POF	* Total-Poliza: * R RENDIEMIENTOS	66,751.00	66,751.00
	1	8130-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	15.37	
	2	8120-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	RENDIEMIENTOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		15.37
	3	8130-7-730101	DONATIVOS		RENDIEMIENTOS  AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	-11,365.37	
	4	8120-7-730101	DONATIVOS		RENDIEMIENTOS  AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		-11,365.37
	5	8130-7-730109	OTROS INGRES	os	RENDIEMIENTOS  AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR  RENDIEMIENTOS	11,350.00	
	6	8120-7-730109	OTROS INGRES	os	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS		11,350.00
IP 0000003		01/05/2025 A	MPLIACION A LA L	EY DE INGRESOS POF	* Total-Poliza: * R RENDIEMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00
	1		INTERESES BAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	0.40	
	2	8120-5-510406	INTERESES BAN	ICARIOS	RENDIEMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		0.40
	3	8130-7-730101	DONATIVOS		RENDIEMIENTOS BANCARIOS  AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR  BENDIEMIENTOS BANCARIOS	-0.40	
	4	8120-7-730101	DONATIVOS		RENDIEMIENTOS BANCARIOS  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					POR COMPROBAR DE ENCARGADA DE LA CASA	DEL ESTUDIANTE ELOTA	<b>\</b>
	1			LOA POR COMPRA DE RO SARABIA GONZAL		1,881.97	

5,000.00

15,000.00

1.500.00

15,000.00

1.500.00

Folio:

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



16

DC 0000001

1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES

MAYO.1

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

#### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,881.97 3 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 5 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 6 1,500.00 16904|02/05/2025|00000206.9| 1|002376| 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 8 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 9 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 10 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 11 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY I 1,618.03 2008297|02/05/2025|0000223.18| 1|002377| 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 13 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 14 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 15 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE

8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1 188197 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1.881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE \* 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 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 1 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002376|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,500.00 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE

02/05/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL AL 1 DE

\* Total-Poliza ..: \*

\* Total-Poliza ..: \*

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 PROYECTO OP 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1.618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002377|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 2 1,618.03 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 1,618.03 1.618.03 \* Total-Poliza..: \* DD 0000001 02/05/2025 Registro de los Documentos: 16903, 16904 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002375| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002375| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA 1,881.97 CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE

28/10/2025 01:57:19p. m. Página 83 de 170



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	•		1,881.97
	5 5122-2-221001	-000001-000001-00	00001 INSTITUTO MUI	16903 02/05/2025 0000259.58 1.0000 002375 CO 002376  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	6 8250-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002376  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	7 8240-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002376  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		1,500.00
	8 2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI			1,500.00
DD 0000002	2 02/05/2025 R	egistro de los Docur	mentos: 2008297	* Total-Poliza: *	6,763.94	6,763.94
DD 0000002		-000001-000001-00		002377  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA	1,618.03	
				CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE		
		-000001-000001-00 -000001-000001-00		002377  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE 002377  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA	1,618.03	1,618.03
	4 2112-1-000018	CASA LEY SAPI I	DE CV	CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE CLEY		1,618.03
	. 21.21.000010	0,10,1221 0,111		2008297 02/05/2025 0000223.18 1.0000 002377		1,010.00
				* Total-Poliza: *	3,236.06	3,236.06
D 0000002	06/05/2025 G	ASTO A COMPROE		** Total-Dia: ** A DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACA	<b>30,000.00</b> AN SINALOA	30,000.00
	1 1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	GASTO A COMPROBAR DE LA ENCARGADA		5,000.00
	2 1123-1-000031	ARACELI CHAVE	Z CORRALES	DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN GASTO A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA CASA DEÑ ESTUDIANTE ELOTA EN	5,000.00	
DC 0000004	4 06/05/2025 C	OMPRA DE GAS PA	ARA LA CASA DEL ESTI	* Total-Poliza: * UDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	5,000.00	5,000.00
	1 8240-3-312001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	1,001.25	
	2 8220-3-312001	-000001-000001-00	00001 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	3 06/05/2025 R	egistro de los Docur	mentos: 308210			
	1 5131-3-312001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002378  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.	1,001.25	
	2 8250-3-312001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002378  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL	1,001.25	
	3 8240-3-312001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA. 002378  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25
	4 2112-1-000021	GAS EXPRESS N	IIETO SA DE CV	GENK14   308210 06/05/2025 0000138.10 1.0000 002378 C		1,001.25
				* Total-Poliza: *	2,002.50	2,002.50
D 0000003	08/05/2025 **	* POR CAPTURAR		** Total-Dia: **	8,003.75	8,003.75
110000	1 1111 Efectivo	22		*** POR CAPTURAR ***		
					0.00	0.00
D 0000004	08/05/2025 **	* POR CAPTURAR	***	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
	1 1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
B 000000	00/27/2005		751 A 010 N 55 2 : 2-2	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000005				POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. POR LA NTE ELOTA EN CULIACAN	COMPRA DE	
	1 2112-1-00001	8 CASA LEY SAPI [	DE CV	CLEY   2008344 08/05/2025 0000228.35  1 002379	1,655.57	
	2 8260-2-22100	11-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,655.57	
	3 8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57
	4 8270-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,655.57	
	5 8260-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,655.57
	6 2112-1-00006	7 YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZAL	67	1,800.00	
	7 8260-2-22100	1-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	16960 08/05/2025 0000248.27  1 002380  002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00	
	8 8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00
	9 8270-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00	
	10 8260-2-22100	1-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00
	11 2112-1-00006	7 YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZAL	67	1,544.43	
	12 8260-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	16961 08/05/2025 0000213.02  1 002381  002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,544.43	
	13 8250-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		1,544.43
	14 8270-2-22100	1-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,544.43	
	15 8260-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		1,544.43
	16 1123-1-00003	1 ARACELI CHAVE	Z CORRALES	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		5,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000005	08/05/2025	COMPRA DE ALIMEN	NTOS PARA LA CASA D	DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		
	1 8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002379 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,655.57	
	2 8220-2-22100	11-000001-000001-00	00001 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 ALIMEN	NTOS PARA LA CASAD	EL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		
	1 8240-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00
DC 0000007	7 08/05/2025 (	COMPRA DE ALIMEN		* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00	1,800.00
DC 0000007				002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,544.43	
				CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  002381 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,044.43	1,544.43
				CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		.,
DD 0000004	l 08/05/2025 l	Registro de los Docur	mentos: 2008344	* Total-Poliza: *	1,544.43	1,544.43
		-		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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I OLIZA	IXE.	OI LONA	JOLINIA	NOWBILL OTA.	DESCRIPCION	DEDE 1	HADEN
	2	8250-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002379  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,655.57	
	3	8240-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP			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
DD 0000005	5	08/05/2025 Re	egistro de los Docun	nentos: 16960	* Total-Poliza: *	3,311.14	3,311.14
22 000000	1				002380  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,800.00	
	2		-000001-000001-00		CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	1,800.00	
	3		-000001-000001-00		CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.	,,,,,,,,,,	1,800.00
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.		1,800.00
					16960 08/05/2025 0000248.27 1.0000 002380 CO		ŕ
DD 0000006	6	08/05/2025 Re	egistro de los Docun	nentos: 16961	* Total-Poliza: *	3,600.00	3,600.00
	1	5122-2-221001	-000001-000001-00	10001 INSTITUTO MUI	002381  OMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,544.43	
	2	8250-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  002381  OMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,544.43	
	3	8240-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	•		1,544.43
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	CASADEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN.  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			ASTOS A COMPRO NALOA.	BAR DE LA ENCARGA	DA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EL	LOTA EN CULIACAN	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVE	Z 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	/			IACION A LA GANADOI ION CULTURAL Y PAR	RA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA DE LA FERIA G. TICIPACION JUVENIL.	ANADERA 2025" COMO	
	1	8240-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002416 ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-00	0001 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				IACION A LA GANADOF	RA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA DE LA FERIA G. TICIPACION JUVENIL.	ANADERA 2025" COMO	
	1			BANCO BANORTE	0001008-B HATZIRY ANGELICA AVILES GARCIA		1,000.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO JUVENIL "REINA	1,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00	0001 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 OLIZA	11	OI LONA	OOLNIA	NOMBRE OTA.	BESSKII SIGN	DEDE	HADEK
	7	8270-4-441001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA	1,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	GANADORA DEL CONCURSO J  O02416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J		1,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECON	OMICOS	002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA		1,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS	GANADORA DEL CONCURSO J 002416  ENTREGA DE PREMIACION A LA GANADORA DEL CONCURSO J	1,000.00	
IA 0000001		09/05/2025 RI	EGISTRO DE SUR	SIDIO MUNICIPAL COR	* Total-Poliza: * RESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE MAYO	5,000.00	5,000.00
17 0000001	1			7 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	2		SUBSIDIO MUNI		CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	36,030.00	58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL		58,036.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA	58,036.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL		58,036.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNI	CIPAL	CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA 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	3	12/05/2025 C	OMPRA DE GAFET	TES DE IDENTIFICACIO	DN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO		
	1	8240-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	2	8220-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	O02382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00
					* Total-Poliza: *	638.00	638.00
DD 0000007	7	12/05/2025 R	egistro de los Docu	mentos: 1089			
	1	5139-3-399001	-000001-000001-0	00001 INSTITUTO MU	N 002382  COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	2	8250-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	O02382  COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	3	8240-3-399001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	O02382  COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00
	4	2112-1-000124	JOSE JAIME ZEF	PEDA 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	9		AGO DE COMBUS <sup>.</sup> ULIACAN SINALO <i>I</i>		COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA CASA DEL ESTUD	IANTE ELOTA EN	
	1				O02383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-0	00001 PROYECTO OP	O02383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
DC 0000010	)	15/05/2025 PA	AGO DE COMBUS	TIBLE DE LA DIRECTO	* Total-Poliza: * RA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	<b>300.00</b> E MAYO	300.00



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-2-261001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
DC 0000011	1	15/05/2025 Cd	OMPRA DE MATERIA	I DE LIMPIEZA PARA	* Total-Poliza: * A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	2,000.00	2,000.00
DO 0000011	1				002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	
	2				PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	,	2,500.00
DO 0000000	2	45/05/0005			* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000032		15/05/2025	000004 000004 0000	004 PROVECTO OR	0004001	4 0 4 0 0 0	
	1 2		-000001-000001-0000 -000001-000001-0000		•	1,242.00	1,242.00
DD 0000008	3	15/05/2025 Re	egistro de los Docume	ntos: 10002	* Total-Poliza: *	1,242.00	1,242.00
	1		-000001-000001-0000		002383  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	2		-000001-000001-0000		REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA 002383  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	3	8240-2-261001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	•		300.00
	4	2112-1-000119	TUGASOLINERA		REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA TUG   10002 15/05/2025 0000041.38 1.0000 002383 PA		300.00
DD 0000009	2	45/05/2025 D	agistra da las Dasuma	nton: 2045	* Total-Poliza: *	600.00	600.00
DD 0000008	1		egistro de los Docume		0022041 DACO DE COMBLISTIDI E DE LA	2 000 00	
	2		-000001-000001-0000 -000001-000001-0000		002384  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 002384  PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00 2,000.00	
	3	8240-2-261001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	,	2,000.00
	4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESF	PINAL SA DE CV	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA SES7B8		2,000.00
					3045 15/05/2025 0000275.86 1.0000 002384 PAG		
DD 0000010	n	15/05/2025 Re	egistro de los Docume	ntos: 239	* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
5556616	1				002385  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	
	2	8250-2-216001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 002385  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	
	3	8240-2-216001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP			2,500.00
	4	2112-1-000117	BRANDON ISAI PER	RAZA VEGA	PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN PEVB   239 15/05/2025 0000344.83 1.0000 002385 COM		2,500.00
					* Total-Poliza: *	5,000.00	E 000 00
DD 0000023	3	15/05/2025 ***	* CANCELADO ***		iotai-roliza: "	3,000.00	5,000.00
	1	1112 Bancos/	Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000007				LACION DE GASTO F	** Total-Dia: ** POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. POR LA C ITE ELOTA EN CULIACAN SINALOA	<b>15,642.00</b> OMPRA DE	15,642.00



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI	DE CV	CLEY	2,055.23	
	2	8260-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	2008377 16/05/2025 0000283.48  1 002386  002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	2,055.23	
	3	8250-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		2,055.23
	4				002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	2,055.23	
	5				002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		2,055.23
	6			PRO SARABIA GONZAL	17034 16/05/2025 00000206.9  1 002387	1,500.00	
	7				002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	
	8				002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,500.00
	9				002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	4.500.00
	10				002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	4.440.00	1,500.00
	11			PRO SARABIA GONZAL	17035 16/05/2025 00000198.9  1 002388	1,442.00	
	12 13				002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,442.00	1 442 00
	13				002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,442.00	1,442.00
	15				002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,442.00	1,442.00
	16		ARACELI CHAVE		CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		4,997.23
			7 11 11 10 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		* T-4-1 D-1: *	44 004 60	
D 0000008			ASTOS A COMPRO NALOA.	DBAR DE LA ENCARGA	* Total-Poliza: * DA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE E	14,991.69 ELOTA EN CULIACAN	14,991.69
	1			7 BANCO BANORTE	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00
	2	1123-1-000031	ARACELI CHAVE	Z CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	
DC 0000012	,	16/05/2025 04			* Total-Poliza: * DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA	5,000.00	5,000.00
DC 0000012	1				002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,055.23	
	2				CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002386 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,000.20	2,055.23
					CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		
DC 0000013	3	16/05/2025 C	OMPRA DE ALIMEI	NTOS PARA LA CASA D	* Total-Poliza: * DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA	2,055.23	2,055.23
	1	8240-2-221001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002387 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	
	2	8220-2-221001	-000001-000001-00	00001 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					EL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA	4.440.00	
	1				002388 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,442.00	4 440 00
	2	ozzu-z-zz1001	-000001-000001-00	JUUUT 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



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA RE	GFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	16/05/2025 Re	egistro de los Documen	tos: 2008377			
1	5122-2-221001-	-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002386  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,055.23	
2	8250-2-221001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002386  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,055.23	
3	8240-2-221001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002386  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		2,055.2
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE	CV	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN CLEY		2,055.2
				2008377 16/05/2025 0000283.48 1.0000 002386		_,,,,,,
DD 0000012	16/05/2025 Pa	egistro de los Documen	tos: 17034 17035	* Total-Poliza: *	4,110.46	4,110.4
1		-000001-000001-00000		002387  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,500.00	
				CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		
2	8250-2-221001-	-000001-000001-00000	11 PROYECTO OP	002387  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,500.00	
3	8240-2-221001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002387  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,500.0
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI			1,500.0
5	5122-2-221001-	-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002388  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,442.00	
6	8250-2-221001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002388  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,442.00	
7	8240-2-221001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN 002388  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		1,442.0
8		YORDI ALEJANDRO		CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		1,442.0
Ü	2112-1-000007	TORDIALESANDIO	ONIVADIA GONZALI	17035 16/05/2025 0000198.90 1.0000 002388 CO		1,442.0
				* Total-Poliza: *	5,884.00	5,884.0
A 0000005				TUDIANTE DEL MES DE MAYO		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	ANCO 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		2,550.0
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	2,550.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		2,550.0
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	2,550.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		2,550.0
				ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	0.550.00	2,000.0
7		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		2,550.0
				* Total-Poliza: *	10,200.00	10,200.0
			,	** Total-Dia: **	45,183.38	45,183.3
OC 0000015	19/05/2025 CC	ONSUMO DE ALIMENT	TOS			
1				002389 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	4.000
2	8220-2-221003-	-000001-000001-00000	71 PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.0
DD 0000013	19/05/2025 Pa	egistro de los Documen	tos: 240	* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.0
1				002389  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
2				002389  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8240-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002389| CONSUMO DE ALIMENTOS 3 1,000.00 4 2112-1-000117 BRANDON ISAI PERAZA VEGA PFVB I 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 8240-4-441001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002417|APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1 1.500.00 ESTUDIANTE DE COBAES 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417|APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 2 1.500.00 ESTUDIANTE DE COBAES. \* 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 1,500.00 **ALCALA** 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAES. 3 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 5 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 6 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 8 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 9 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE 10 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002417| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL 1,500.00 ESTUDIANTE DE COBAE \* Total-Poliza ..: \* 7.500.00 7.500.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 9.000.00 9.000.00 22/05/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS DC 0000035 8240-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 002425|CONSUMO DE ALIMENTOS 1 1,180.00 2 8220-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 002425|CONSUMO DE ALIMENTOS 1 180 00 1,180.00 1,180.00 \* Total-Poliza ... \* DD 0000026 22/05/2025 Registro de los Documentos: 8836 002425| CONSUMO DE ALIMENTOS 1 5122-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 1,180.00 2 8250-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002425| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,180.00 002425| CONSUMO DE ALIMENTOS 3 8240-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE 1.180.00 4 2112-1-000112 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ 1,180.00 8836|22/05/2025|0000162.76|1.0000|002425|CON 2.360.00 \* Total-Poliza ..: \* 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. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001010-B EDURNEE MARIVY LOPEZ 2,000.00 1 **JIMENEZ** 2 1123-3-000002 GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA 2,000.00 DE SALIDA A CULIACAN A LA CASA DEL



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA RE	EGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
				** Total-Dia: **	5,540.00	5,540.00
D 0000009			ELACION DE GASTO TOS DE LA CASA DEL	POR COMPROBAR DE LA ENCARGADA ARACELI CH	IAVEZ C. POR LA	
1		3 CASA LEY SAPI D		CLEY	1,575.30	
2	8260-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	2008450 23/05/2025 0000217.28  1 002390  002390 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,575.30	
3	8250-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002390 REGISTRO DE CONSUMO DE		1,575.30
4	8270-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002390 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,575.30	
5		1-000001-000001-000		ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002390 REGISTRO DE CONSUMO DE	,	1,575.30
				ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,373.30
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDF	RO SARABIA GONZALI	67     17075 23/05/2025 0000234.48  1 002392	1,700.00	
7	8260-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	1,700.00	
8	8250-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA		1,700.00
9	8270-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA	1,700.00	
10	8260-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA		1,700.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	1,724.70	
12				17076 23/05/2025 0000237.89  1 002391  002391 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,724.70	
				ALIMENTOS	1,724.70	1 704 70
13	8250-2-221001	1-000001-000001-000		002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70
14	8270-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,724.70	
15	8260-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70
16	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ	CORRALES	, LIME, 1100		5,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
D 0000010	23/05/2025 G	ASTOS A COMPRO	BAR DE LA ENCARGA	DA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EL	OTA 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				DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
1				002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,575.30	
2	8220-2-221001	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002390 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,575.30
DC 0000047	00/05/0005 5	IFOIOTRO DE COMO	UIMO DE AL IMENTOS	* Total-Poliza: *	1,575.30	1,575.30
DC 0000017			OOO1 PROVECTO OR		4 70 4 70	
1				002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,724.70	4 70 4 70
2	8220-2-221001	1-000001-000001-000	JUUT PROYECTO OP	002391 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,724.70
DC 0000018	00/05/0005 D	ECISTRO DE ALIME		* Total-Poliza: *	1,724.70	1,724.70



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA	1,700.00	
	2	8220-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 002392 REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		1,700.00
	_				* Total-Poliza: *	1,700.00	1,700.00
DD 0000014			egistro de los Docume		ANNOUNCE DE CONCUMO DE	4 575 00	
	1				002390  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,575.30	
	2	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002390  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,575.30	
	3	8240-2-221001-	-000001-000001-0000	001 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	5	23/05/2025 Re	egistro de los Docume	ntos: 17076, 17075			
	1	5122-2-221001-	-000001-000001-0000	100 INSTITUTO MUI	002391  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,724.70	
	2	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002391  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,724.70	
	3	8240-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002391  REGISTRO DE CONSUMO DE		1,724.70
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	O SARABIA GONZALI	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 67		1,724.70
	5	5122-2-221001-	-000001-000001-0000	001 INSTITUTO MUI	17076 23/05/2025 0000237.89 1.0000 002391 RE 002392  REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA	1,700.00	
	6	8250-2-221001-	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 002392  REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA	1,700.00	
	7		-000001-000001-0000		CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 002392  REGISTRO DE ALIMENTOS PARA LA	1,7 00.00	1,700.00
	8	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	O SARABIA GONZALI	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 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 RE	EGISTROS DE CUOT	AS DE CASA DEL ES	TUDIANTE DEL MES DE MAYO		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,000.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,000.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	;	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,000.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	}	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		3,000.00
	5		OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	3,000.00	-,
					ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00	2 222 22
	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	3	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	3,000.00	
	8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	3	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	9	24/05/2025 CC	OMPRA DE AGUAS P	ARA TORNEO DE FU	ITBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1	8240-3-399001-	-000001-000001-0000	001 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2 8220-3-399001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL		300.60
DD 0000016	24/05/2025 Re	egistro de los Docum	nentos: 4812	* Total-Poliza: *	300.60	300.60
	1 5139-3-399001-	-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUN	002393  COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO	300.60	
:	2 8250-3-399001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL 002393  COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO	300.60	
:	3 8240-3-399001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	•		300.60
	4 2112-1-000121	MAYOREO HERM	ANOS ESCOBAR	DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL MHE   4812 24/05/2025 0000041.46 1.0000 002393 COM		300.60
				* Total-Poliza: *	601.20	601.20
IA 0000002	25/05/2025 SI			** Total-Dia: ** S FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE	901.80	901.80
		CTA 00476096077		SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS	66,751.00	
:	2 4221-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	CIPAL	FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00
:	3 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	IPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE	66,751.00	
•	4 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	IPAL	SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS		66,751.00
	5 8120-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	CIPAL	FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS	66,751.00	
(	6 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	CIPAL	FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS		66,751.00
	7 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	CIPAL	FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS	66,751.00	
;	8 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNIC	IPAL	FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE SUBSIDIOMUNICIPAL ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		66,751.00
				* Total-Poliza: *	267,004.00	267,004.00
D 0000037	26/05/2025 ***	* POR CAPTURAR *		** Total-Dia: **	267,004.00	267,004.00
	1 1111 Efectivo	FOR CAFTORAIC		*** POR CAPTURAR ***		
D 0000038	26/05/2025 ***	* POR CAPTURAR *	***	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
	1 1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000020	26/05/2025 CC	OMPRA DE COMBU	STIBLE PARA COMPR	A DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		
				002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	300.00
DO 000000	00/05/0005 51	JTDE 04 DE DDE 144	400U DEL DDIMED I	* Total-Poliza *	300.00	300.00
DC 0000029				UGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGO 002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
				PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL 002418 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL	3,000.00	3,000.00

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	)	26/05/2025 E	NTREGA DE PREM	IIACION DEL PRIMER L	* Total-Poliza: * UGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEG	<b>3,000.00</b> ORIA VARONIL.	3,000.00
	1	8240-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	2	8220-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL 002419 ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL		3,000.00
DC 0000033	3		ONSUMO DE ALIM	ENTOS DE LA DIRECTO	* Total-Poliza: * DRA EN VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	<b>3,000.00</b> A POR MOTIVO DEL DIA	3,000.00
	1			00001 PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL	546.00	
	2	8220-3-37500	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002423 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL		546.00
DD 0000017	7	26/05/2025 R	legistro de los Docul	mentos: 10387	* Total-Poliza: *	546.00	546.00
	1	5126-2-26100	1-000001-000001-00	100001 INSTITUTO MUI	002394  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	300.00	
	2	8250-2-26100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002394  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	300.00	
	3	8240-2-26100	1-000001-000001-00	00001 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
DD 0000025	=	26/05/2025 5	logistro de los Degu	montos: 205519	* Total-Poliza: *	600.00	600.00
טט טטטטט25	1		legistro de los Docui 1-000001-000001-00		002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	546.00	
	2				DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL 002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	546.00	
	3			00001 PROYECTO OP	DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL		546.00
	4	2112-1-000128	B PASTELERIA PAI	NAMA CULIACAN	DIRECTORA EN VISITA A LA CASA DEL PPC		546.00
					395518 26/05/2025 0000075.31 1.0000 002423 C		
EB 0000004	ı	26/05/2025 E	NTREGA DE PREM	IIACION DEL PRIMER L	* Total-Poliza: * UGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEG	<b>1,092.00</b> ORIA FEMENIL.	1,092.00
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BANORTE	0001011-B ANDREA LOAIZA RAMOS		3,000.00
	2	5241-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	3	8250-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	4	8240-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	5	8260-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	6	8250-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	7	8270-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	8	8260-4-44100	1-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	9	2115-1-000002	2 APOYOS ECONO	OMICOS	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002418  ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00
	10	2115-1-000002	2 APOYOS ECONO	OMICOS	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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000005	5	26/05/2025 EN	NTREGA DE PREMIACI	ON DEL PRIMER L	UGAR DEL TORNEO FUTBOL RELAMPAGO CATEGO	RIA VARONIL.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	0001012-B YOSTIN ISRAEL LOPEZ REYES		3,000.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO FUTBOL 002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO		3,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL	3,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	3,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	os	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 002419  ENTREGA DE PREMIACION DEL		3,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	os	PRIMER LUGAR DEL TORNEO 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 RE	EGISTRO DE SUBSIDIO	MUNICIPAL COR	RESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE MAYO		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL		58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL		58,036.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE		58,036.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL	58,036.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	L	CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE 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 RE	EGISTRO DE GASTOS	A COMPROBAR DE	E LA DIRECTORA		
	1	8260-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L	546.00	
	2	8250-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L		546.00
	3	8270-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L	546.00	
	4	8260-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002423  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA EN VISITA A L		546.00
	5	2112-1-000128	PASTELERIA PANAM	A CULIACAN	PPC  395518 26/05/2025 00075.3100 1.0000 002423 C	546.00	
	6	8260-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI	260.00	
	7	8250-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI		260.00
	8	8270-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDI	260.00	

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9	8260-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A		260.00
	10	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTE	S UNIDOS DE SINA	LA CASA DEL ESTUDI AUSBA0	260.00	
	11	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY I	OPEZ 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 000003	31		NTREGA DE PREMIO A EL DIAL DEL ESTUDIA		NADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BASC	QUET CON MOTIVO	
	1				002420 ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL	2,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO 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 000003	34	27/05/2025 CO	OMPRA DE PASAJE PA	ARA ASISTIR A LA C	ASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALO	DA	
	1	8240-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	260.00	
	2	8220-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424 COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN		260.00
					* Total-Poliza: *	260.00	260.00
DD 000002			egistro de los Documen				
	1	5137-3-375001	-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	260.00	
	2	8250-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	260.00	
	3	8240-3-375001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002424  COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A		260.00
	4	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTE	S UNIDOS DE SINA	LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN AUSBA0   73333 27/05/2025 0000035.86 1.0000 002424 CO		260.00
					* Total-Poliza: *	520.00	520.00
EB 000000	16		NTREGA DE PREMIO A EL DIAL DEL ESTUDIA		NADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE BASC	QUET CON MOTIVO	
	1		CTA 00476096077 BA		0001013-B MARIA ANTONIA SANCHEZ LOPEZ		2,000.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO	2,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL	2,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER  002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL		2,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER  002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL	2,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER 002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL		2,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER 002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL	2,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	GANADOR DEL PRIMER 002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL		2,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	cos	GANADOR DEL PRIMER 002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL		2,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMIC	cos	GANADOR DEL PRIMER 002420  ENTREGA DE PREMIO A LA MAMA DEL GANADOR DEL PRIMER	2,000.00	
					* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
IA 0000007	7	27/05/2025 RE	EGISTROS DE CUOTA	S DE CASA DEL ES	TUDIANTE DEL MES DE MAYO	,	•
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	150.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3 1122-7-730109	OTROS INGRESOS	3	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	150.00	
	4 1122-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		150.00
	5 8120-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	150.00	
	6 8140-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		150.00
	7 8140-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	150.00	
	8 8150-7-730109	OTROS INGRESOS	3	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO 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 RE	EGISTRO DE CONSL	JMO DE ALIMENTOS	PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN		
	1 8240-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
	2 8220-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002395 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,543.11
DC 0000022	29/05/2025 DI		IMO DE ALIMENTOS	* Total-Poliza: * PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	1,543.11	1,543.11
DC 0000022				002396 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,500.00	
				ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002396 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,300.00	1,500.00
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DD 0000018		egistro de los Docume			4.540.44	
				002395  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
	2 8250-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002395  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,543.11	
	3 8240-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002395  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,543.11
	4 2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	O SARABIA GONZALI	67   17121 28/05/2025 0000212.84 1.0000 002395 RE		1,543.11
	5 5122-2-221001	-000001-000001-0000	001 INSTITUTO MUN	002396  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
	6 8250-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002396  REGISTRO DE CONSUMO DE	1,500.00	
	7 8240-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002396  REGISTRO DE CONSUMO DE		1,500.00
	8 2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	O SARABIA GONZALI	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 67   17120 28/05/2025 0000206.90 1.0000 002396 RE		1,500.00
				* Total-Poliza: *	6,086.22	6,086.22
				** Total-Dia: **	9,129.33	9,129.33
D 0000011			LACION DE GASTO EN CULIACAN SINALO	POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGAD DA	A DE LA CASA DE	ΞL
			O SARABIA GONZALI	67	1,500.00	
	2 8260-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	17120 28/05/2025 00000206.9  1 002396  002396 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
	3 8250-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002396[REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
	4 8270-2-221001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002396 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 5 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002396|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,500.00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 6 1,543.11 17121|28/05/2025|0000212.84| 1|002395| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002395|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,543.11 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002395|REGISTRO DE CONSUMO DE 8 1,543.11 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002395|REGISTRO DE CONSUMO DE 9 1.543.11 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002395|REGISTRO DE CONSUMO DE 10 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,543.11 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 11 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY I 1,253.64 2008491|29/05/2025|0000172.92| 1|002397| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 12 1.253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 13 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 14 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 15 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 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 REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 1.194.00 1 DE CHEQUE DE EDURNEE 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION 2 1 194 00 DE CHEQUE DE EDURNEE \* Total-Poliza ..: \* 1,194.00 1,194.00 29/05/2025 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN DC 0000023 1 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002397|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 1.253.64 \* Total-Poliza ..: \* 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 PROYECTO OP 002398|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2,000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002398|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2,000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA \* Total-Poliza ..: \* 2.000.00 2.000.00 DD 0000019 29/05/2025 Registro de los Documentos: 2008491 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUI: 002397| REGISTRO DE CONSUMO DE 1 1.253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002397| REGISTRO DE CONSUMO DE 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002397| REGISTRO DE CONSUMO DE 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1.253.64 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV 4 CLEY 1.253.64 2008491|29/05/2025|0000172.92|1.0000|002397| \* Total-Poliza ..: \* 2.507.28 2.507.28 DD 0000020 29/05/2025 Registro de los Documentos: 3063 5126-2-261001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002398| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2.000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8250-2-261001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002398  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
	3				DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 002398  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	,	2,000.00
	4		SERVICIOS EL ES		DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA SES7B8		2,000.00
					3063 29/05/2025 0000275.86 1.0000 002398 CON	4,000.00	4,000.00
IA 0000008	;	29/05/2025 RE	EGISTROS DE CUC	OTAS DE CASA DEL ES	* Total-Poliza: * TUDIANTE DEL MES DE MAYO	4,000.00	4,000.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	2,250.00	
	2	4173-7-730109	OTROS INGRESO	os	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,250.00
	3	1122-7-730109	OTROS INGRESO	os	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	2,250.00	
	4	1122-7-730109	OTROS INGRESO	os	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		2,250.00
	5	8120-7-730109	OTROS INGRESO	os	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO	2,250.00	
	6	8140-7-730109	OTROS INGRESO	os	REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL		2,250.00
	7	8140-7-730109	OTROS INGRESO	os	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL	2,250.00	
	8	8150-7-730109	OTROS INGRESO	os	ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE MAYO		2,250.00
					* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
D 0000012	,	20/05/2025 (0/	ASTOS A COMPRO		** Total-Dia: ** VEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANT	32,845.17	32,845.17
D 0000012		Cl	JLIACAN SINALOA			E DELOTA EN	
	1		ARACELI CHAVE	Z CORRALES	GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. ENCARGADA DE LA CASA DEL GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ	5,000.00	5,000.00
					C. ENCARGADA DE LA CASA DEL		
DC 000002	:5	30/05/2025 C0	OMPRA DE TONER	PARA IMPRESORA DE	* Total-Poliza: * E LA OFICINA	5,000.00	5,000.00
	1	8240-2-214001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002399 COMPRA DE TONER PARA	881.99	
	2	8220-2-214001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA		881.99
					* Total-Poliza: *	881.99	881.99
DC 0000036			CANCELADO ***		*** 0.11051.150.1**		
	1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
DC 000003	7	30/05/2025 CO	ONSUMO DE ALIME	ENTOS	* Total-Poliza: *	0.00	0.00
	1				002427 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00	
	2	8220-2-221003	-000001-000001-00	0001 PROYECTO DE	002427 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,310.00
DD 000002	:1	30/05/2025 Re	egistro de los Docun	nentos: 3262	* Total-Poliza: *	2,310.00	2,310.00
	1	5121-2-214001	-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MUI	002399  COMPRA DE TONER PARA	881.99	
	2	8250-2-214001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399  COMPRA DE TONER PARA	881.99	
	3	8240-2-214001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399  COMPRA DE TONER PARA		881.99

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2112-1-000022 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOOS7 | 4 881.99 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 5122-2-221003-00001-000001-000001 PROYECTO DE 002427| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,310.00 2 8250-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002427| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,310.00 3 8240-2-221003-000001-000001 PROYECTO DE 002427| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,310.00 2112-1-000069 HERMANOS CARRILLO 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. 5134-3-341001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 2 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8240-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433I REGISTRO DE COMISIONES 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 4 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 546.47 5 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8270-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 6 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433| REGISTRO DE COMISIONES 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 10 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 11 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 12 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 13 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 14 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 15 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 16 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 27.50 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 17 4.40 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 18 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 3.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 19 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.48 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 20 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 21 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 22 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

## **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	25	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	26	1112-2-000001	CTA 00476096077	' BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	27	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	28	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	29	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	30	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	31	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	32	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	33	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	34	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 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

POLIZA   REGFECHA   CUENTA   NOMBRE CTA.   DESCRIPÇION   DEBE   HABER								
BANCO BANOTE DE MAYO DEL 2025   FEGISTRO DE CADOTROMENOT DE NOCO BANOTE DE MAYO BANOTE DE MAYOR BANOTE D	POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11122-000001		56	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		300.00
1112-2-000001		57	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		48.00
0 000016   31/05/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.   1112-4-00001   CTA 00476996077 BANCO BANORTE   PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE   220.00		58	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		15.77
1   1112-2-00001   TA 00476098077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MANCO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2000.00 (1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2005.)    1   1112-2-000001   TA 00476096077 BANCO BANORTE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2005.   SEZO-2-261001-00001-000001 PROYECTO DE 100001 PROYECTO DE 100001 PROYECTO DE 100001 PROYECTO DE 100001 PROYECTO DE 1000001 PROYECTO DE 100001 PROYECTO						* Total-Poliza: *	2,185.88	2,185.88
Part	D 0000016	5	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	. 2025.	
September   Sept		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE			220.00
		2	2112-1-000117	BRANDON ISAI P	ERAZA VEGA	•	220.00	
REUNION DE TRABAJO   8270-2-221003-000001-000001-000001 PROYECTO DE   000286[CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO REUNION DE TRABAJO   000001   000001   000001-000001 PROYECTO DE   000286[CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO   000001   000001   000001-000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001 PROYECTO DE   000001   000001   000001 PROYECTO DE   000001   0000001   000001   000001		3	8260-2-221003	-000001-000001-00	0001 PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	220.00	
S		4	8250-2-221003	-000001-000001-00	0001 PROYECTO DE	•		220.00
220.00   220.00		5	8270-2-221003	-000001-000001-00	0001 PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	220.00	
D 0000017   31/05/2025 REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL ISR DEL 2025   11/12-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE DE ABRIL DEL ISR DEL 2025   21/17-1-000001   RETENCION ISPT NOMINA   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DEL 2025   REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SESTBA   2,000.00   2,00		6	8260-2-221003	-000001-000001-00	0001 PROYECTO DE	002326 CONSUMO DE ALIMENTOS EN		220.00
1						* Total-Poliza: *	660.00	660.00
2	D 0000017	•	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	DE IMPUESTO DEL M	IES DE ABRIL DEL ISR DEL 2025		
**Total-Poliza*** 7,473.00		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE			7,473.00
D 0000018   31/05/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.   11112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEST8B   2,000.00 PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL PAS		2	2117-1-000001	RETENCION ISPT	NOMINA		7,473.00	
1   1112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE   PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE   SES7BB   1   1002384    2,000.00   3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384    1002384    2,000.00   3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384    2,000.00   3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384    2,000.00   3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384    2,000.00   3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384    3,000.00							•	7,473.00
PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	D 0000018	3	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYC	DEL 2025.	
3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002384  3045 15/05/2025 0000275.86  1 002385  305 15/05/2025 0000275.86  1						PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,000.00
Second   Province		2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ES	SPINAL SA DE CV		2,000.00	
Second   Provincion   Provector   Provec		3	8260-2-261001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
S		4	8250-2-261001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	•		2,000.00
ROME   PROYECTO OP   1000001   PROYECTO OP   100000000000000000000000000000000000		5	8270-2-261001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
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 PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PASIVOS CORRESPONDIO		6	8260-2-261001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002384 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA		2,000.00
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 2 2112-1-000117 BRANDON ISAI PERAZA VEGA PEVB   2,500.00 239 15/05/2025 0000344.83  1 002385  3 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 4 8250-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 5 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 7,500.00 * Total-Poliza: * 7,500.00 * Total-Poliza: * 7,500.00						* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE  2 2112-1-000117 BRANDON ISAI PERAZA VEGA PEVB   2,500.00 239 15/05/2025 0000344.83  1 002385  3 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 4 8250-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 9ARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 5 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 9ARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 902385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN	D 0000019	)	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	DEL 2025.	
3   8260-2-216001-000001-000001   PROYECTO OP   PROYECTO		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE			2,500.00
3 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 4 8250-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 5 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 7,500.00 7,500.00		2	2112-1-000117	BRANDON ISAI P	ERAZA VEGA	•	2,500.00	
4 8250-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 5 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN 7,500.00 7,500.00		3	8260-2-216001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	
5 8270-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,500.00 PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN  6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,500.00 PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN  * Total-Poliza: * 7,500.00 7,500.00		4	8250-2-216001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00
6 8260-2-216001-000001-000001 PROYECTO OP 002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,500.00 PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN  * Total-Poliza: * 7,500.00		5	8270-2-216001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	
		6	8260-2-216001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002385 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00
	D 0000020	)	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA			7,500.00

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
•	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		300.00
	2	2112-1-000119	TUGASOLINERA		PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE TUG	300.00	
	3	8260-2-261001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	10002 15/05/2025 0000041.38  1 002383  002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	4	8250-2-261001	-000001-000001-0000	)1 PROYECTO OP	REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA 002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
	5	8270-2-261001	-000001-000001-0000	)1 PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA	300.00	
	6	8260-2-261001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002383 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE LOS ALIMENTOS LA		300.00
D 0000031		24/05/2025 DI		E TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: *	900.00	900.00
D 0000021					A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	70 DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		638.00
	2	2112-1-000124	JOSE JAIME ZEPED	A RODRIGUEZ	ZARJ	638.00	
	3	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	1089 12/05/2025 0000000088  1 002382  002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	4	8250-3-399001	-000001-000001-0000	1 PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL		638.00
	5	8270-3-399001	-000001-000001-0000	1 PROYECTO OP	002382 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL	638.00	
	6	8260-3-399001	-000001-000001-0000	01 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 RE	EGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	O DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,856.00
	2	2112-1-000010	KARINA SALCIDO G	ONZALEZ	SAGKQV4	1,856.00	
	3	8260-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	2407 19/04/2025 0000000256  1 002333  002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	1,856.00	
	4	8250-2-215002	-000001-000001-0000	1 PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS		1,856.00
	5	8270-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	MEMBRETADAS  002333 IMPRESION DE HOJAS  MEMBRETADAS	1,856.00	
	6	8260-2-215002	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002333 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		1,856.00
					* Total-Poliza: *	5,568.00	5,568.00
D 0000023	,	31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	O DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00
	2	2112-1-000117	BRANDON ISAI PER	AZA VEGA	PEVB	1,000.00	
	3	8260-2-221003	-000001-000001-0000	1 PROYECTO DE	240 19/05/2025 0000137.93  1 002389  002389 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
	4	8250-2-221003	-000001-000001-0000	1 PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
	5	8270-2-221003	-000001-000001-0000	1 PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
	6	8260-2-221003	-000001-000001-0000	01 PROYECTO DE	002389 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00
D 0000024		31/05/2025 RE	EGISTRO DE PAGO D	E TRANSFERENCIA	* Total-Poliza *  A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	<b>3,000.00</b> O DEL 2025.	3,000.00
_ 1300021	1		CTA 00476096077 B		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		1,180.00
	2		INES LETICIA ACEV		PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 106	1,180.00	1,100.00
	-				8836 22/05/2025 0000162.76  1 002425	1,100.00	

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8260-2-221003	3-000001-000001-000	001 PROYECTO DE	002425 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
	4				002425 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,180.00
	5 6				002425 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	1 190 00
	O	0200-2-221003	5-000001-000001-000	DOT PROTECTO DE	002425 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,180.00
D 0000025		31/05/2025 R	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: *  A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	<b>3,540.00</b> YO DEL 2025	3,540.00
	1		CTA 00476096077		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		2,000.00
	2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ES	PINAL SA DE CV	PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SES7B8	2,000.00	
					3063 29/05/2025 0000275.86  1 002398		
	3	8260-2-261001	1-000001-000001-000	JUI PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	4	8250-2-26100°	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
	5	8270-2-261001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
	6	8260-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
					* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
D 0000026		31/05/2025 R	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	YO 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	8260-2-26100	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	10387 26/05/2025 0000041.38  1 002394  002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	4	8250-2-26100	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		300.00
	5	8270-2-26100	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	6	8260-2-26100 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 002394 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL		300.00
					* Total-Poliza: *	900.00	900.00
D 0000027		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		2,310.00
	2	2112-1-000069	HERMANOS CARF	ILLO	69   10080 30/05/2025 0000318.62  1 002427	2,310.00	
	3	8260-2-221003	3-000001-000001-000	001 PROYECTO DE	002427 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00	
	4				002427 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,310.00
	5				002427 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,310.00	2 240 00
	6	8200-2-221003	3-000001-000001-000	JUI PROTECTO DE	002427 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,310.00
D 0000028		31/05/2025 P	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSEERENCIA	* Total-Poliza: *  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	6,930.00	6,930.00
5 0000020						. 0 DLL 2020.	300.60
	1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 2112-1-000121 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MHE	300.60	300.00
					4812 24/05/2025 0000041.46  1 002393		
	3				002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL	300.60	
	4	8250-3-399001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL		300.60
	5	8270-3-39900 <sup>-</sup>	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002393 COMPRA DE AGUAS PARA TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL DIA DEL	300.60	



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

**DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025** Folio: 106

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	8260-3-399001	-000001-000001-000	001 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 RI	EGISTRO DE PAGO I	DE TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	O DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	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	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	3262 30/05/2025 0000121.65  1 002399  002399 COMPRA DE TONER PARA	881.99	
	4	8250-2-214001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399 COMPRA DE TONER PARA		881.99
	5	8270-2-214001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399 COMPRA DE TONER PARA	881.99	
	6	8260-2-214001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	IMPRESORA DE LA OFICINA 002399 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA		881.99
					* Total-Poliza: *	2,645.97	2,645.97
D 0000030		31/05/2025 RI	EGISTRO DE NOMIN	A CORRESPONDIEN	TE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		
	1	5111-1-113001-	-000001-000001-0000	01 INSTITUTO MUN	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	33,764.12	
	2	8250-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
	3	8240-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		33,764.12
	4	8260-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA		33,764.12
	8	5113-1-132002	-000001-000001-0000	001 INSTITUTO MUN	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA	13,494.43	
	9	8250-1-132002	2-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 002438  REGISTRO DE NOMINA	13,494.43	
	10	8240-1-132002	2-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA		13,494.43
	11	8260-1-132002	2-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA	13,494.43	
	12				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA		13,494.43
	13				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA	13,494.43	.5, .5 10
	14				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC 002438  REGISTRO DE NOMINA	10, 104.40	13,494.43
					CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	4 000 00	13,494.43
	15				002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	1,000.00	
	16				002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	1,000.00	
	17				002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00
	18	8260-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	1,000.00	
	19	8250-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00
	20	8270-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC	1,000.00	
	21	8260-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002438  REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		1,000.00

5,967.00

5,967.00

5.967.00

5.967.00

Folio:

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



1

2

D 0000034

1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE

1123-1-000032 FDURNEF MARIVY LOPEZ JIMENEZ

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

#### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 22 42,745.66 LA 1FRA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 23 4.331.15 LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 24 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 1,181.74 LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 193.034.20 193.034.20 \* Total-Poliza..: \* 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 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 4 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 6 8270-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 7 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8 5113-1-134001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 9 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 10 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 11 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 12 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 13 8270-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439| REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 14 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 32,908.26 15 LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 16 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 4.314.12 LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 17 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 1,181.74 LA 2DA OLINCENA DE MAYO DEL 2025 153,616,48 153.616.48 \* Total-Poliza..: \* 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 8,120.00 DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 2 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA 8,120.00 DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ 8,120.00 8,120.00 \* Total-Poliza ..: \* 31/05/2025 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR COMPRA DE PLAYERAS D 0000033 PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE GASTOS POR COMPROBAR DE LA

28/10/2025 Página 107 de 170 01:57:19p. m.

31/05/2025 REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.

DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ

DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ

\* Total-Poliza..: \*

GASTOS POR COMPROBAR DE LA

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 10,194.58 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA 10,194.58 2 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 3 2111-1 NOMINA QUINCENAL REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA 10,194.58 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2111-1 NOMINA QUINCENAL REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA 10,194.58 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE \* 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 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA 1,001.25 COMPRA DE GAS DE LA CASA DEL 2 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA 1,001.25 COMPRA DE GAS DE LA CASA DEL \* 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 1,502.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA 2 5137-3-375001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002421 260.00 3 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 0024211 260.00 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 260.00 5 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 260.00 6 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 260.00 7 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 260.00 8 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 260.00 0024211 9 5137-3-375001-000001-000001 INSTITUTO MUN 1,242.00 10 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1.242.00 11 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1.242.00 12 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1,242.00 13 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1 242 00 14 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1,242.00 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 15 1,242.00 \* Total-Poliza ..: \* 6.008.00 6,008.00 31/05/2025 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DC 0000026 8240-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002414ICOMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO 1 748 00 STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 2 8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002414ICOMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO 748.00 STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL \* Total-Poliza ..: \* 748.00 748.00 DC 0000038 31/05/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025. 8240-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433IREGISTRO DE COMISIONES 1 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO 2 8220-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002433|REGISTRO DE COMISIONES 546.47 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO 546.47 546.47 \* Total-Poliza · \* DC 0000039 31/05/2025 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. 8240-1-113001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002438|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 1 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2 8220-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002438|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 3 8240-1-132002-000001-000001 PROYECTO OP 002438|REGISTRO DE NOMINA 13,494.43 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE

Folio:

### 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**

DEBE **POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 8220-1-132002-000001-000001 PROYECTO OP 002438|REGISTRO DE NOMINA 13,494.43 4 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002438|REGISTRO DE NOMINA 1,000.00 5 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 6 8220-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002438|REGISTRO DE NOMINA 1,000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE \* 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. 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2 8220-1-113001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002439|REGISTRO DE NOMINA 33,764.12 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 3 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439|REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 4 8220-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002439|REGISTRO DE NOMINA 4,640.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 38.404.12 38.404.12 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000022 31/05/2025 Registro de los Documentos: 9554 5139-3-399001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002414| COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO 1 748 00 STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 2 8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002414| COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO 748.00 STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002414| COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO 3 748.00 STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 2112-1-000004 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI NWM4W4 | 4 748.00 9554|31/05/2025|0000103.17|1.0000|002414|COM \* Total-Poliza ..: \* 1.496.00 1.496.00 31/05/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES IA 0000004 MAYO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 1 15.77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 2 4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 15 77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS 3 15.77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS 15.77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 15 77 5 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 15 77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS 7 15.77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS 15 77 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 \* Total-Poliza..: \* 63.08 63.08 IA 0000009 31/05/2025 REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL 3,400.00 1 ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL 2 3.400.00 ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL 3 3 400 00 ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL 3,400.00 ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL 3.400.00 5 ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE

# 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**

Folio: 110

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA NO	EGFECHA	POLIZA RE
3,400.0		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	OS	OTROS INGRESOS	8140-7-730109	6
	3,400.00	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	os	OTROS INGRESOS	8140-7-730109	7
3,400.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	os	OTROS INGRESOS	8150-7-730109	8
13,600.0	13,600.00	* Total-Poliza: *				
547,370.9	547,370.96	* Total-Dia: **	*			
		DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	LINA PARA COMPRAS	NSUMO DE GASOLIN	01/06/2025 CO	DC 0000001
	300.00	002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8240-2-261001-	1
300.0		002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8220-2-261001-	2
300.0	300.00	* Total-Poliza: *				
			nentos: 10647	gistro de los Documen	01/06/2025 Re	DD 0000001
	300.00	002400  CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	0001 INSTITUTO MUN	000001-000001-00000	5126-2-261001-	1
	300.00	002400  CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8250-2-261001-	2
300.0		002400  CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8240-2-261001-	3
300.0		TUG   10647 01/06/2025 0000041.38 1.0000 002400 CO		TUGASOLINERA	2112-1-000119	4
600.0	600.00	* Total-Poliza: *				
		AS CUENTAS	RESUPUESTAL DE VAR	ANSFERENCIA PRES	01/06/2025 TR	DP 0000001
	8,807.03	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8230-3-399001-	1
8,807.0		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8220-3-399001-	2
8,807.0		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8230-4-441001-	3
	8,807.03	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0001 PROYECTO OP	000001-000001-00000	8220-4-441001-	4
17,614.0	17,614.06	* Total-Poliza: * RENDIEMIENTOS BANCARIOS	Y DE INGRESOS POR	IPLIACION A LA LEY F	01/06/2025 AM	IP 0000001
	20.84	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		INTERESES BANCA		1
20.8	20.04	RENDIEMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		INTERESES BANCA		2
20.0		RENDIEMIENTOS BANCARIOS	CARIOS	INTERESES BANCA	8120-3-310400	
	-3,520.84	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		DONATIVOS	8130-7-730101	3
-3,520.8		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		DONATIVOS	8120-7-730101	4
	3,500.00	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	os	OTROS INGRESOS	8130-7-730109	5
3,500.0		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS	OS	OTROS INGRESOS	8120-7-730109	6
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				
18,514.0	18,514.06	* Total-Dia: **	4			
			***	POR CAPTURAR ***	02/06/2025 ***	D 0000019
		*** POR CAPTURAR ***			1111 Efectivo	1
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTC 002465|REPARACION DE FUGA DE TOMA DE 1 918.00 AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8220-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTC 002465|REPARACION DE FUGA DE TOMA DE 918.00 AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 918.00 918.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 918.00 AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8250-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTC 002465| REPARACION DE FUGA DE TOMA DE 918.00 AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 3 8240-2-296001-000001-000001-000001 PRESUPUESTC 002465| REPARACION DE FUGA DE TOMA DE 918.00 AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000127 DAVID ALEJANDRO BURGOS AYALA BUAD 918.00 AFFFA98C5I02/06/2025I0000126.62I1.0000I0024 1,836.00 1,836.00 \* Total-Poliza ..: \* \*\* Total-Dia..: \*\* 2.754.00 2.754.00 04/06/2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ C. D 0000001 1 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY | 703.25 2008524|04/06/2025|0000000097| 1|002401| 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 2 002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 703.25 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002401|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 3 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 703.25 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 4 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002401|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 703.25 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 5 002401|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 703.25 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES 6 703.25 \* 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 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV 547.18 2008527|04/06/2025|0000075.47| 1|002403| 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002403|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 547.18 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002403|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 3 547.18 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002403|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 547.18 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 5 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002403|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 547.18 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 6 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY I 1,848.51 2008528|04/06/2025|0000254.97| 1|002402| 7 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002402|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,848.51 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002402|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 8 1.848.51 CASA DEL ESTUDIANTE EL OTA CULIACAN 002402|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 9 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,848.51 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002402|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 10 1,848.51 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 11 1,300.00 17255|04/06/2025|0000179.31| 1|002404| 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002404|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,300.00 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 13 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002404|CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA 1,300.00 CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA 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**

Folio: 112

POLIZA RE	EGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,300.00	
15	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
16	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI	67	1,303.82	
17	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	17256 04/06/2025 0000179.84  1 002405  002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,303.82	
18	8250-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA		1,303.82
19	8270-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,303.82	
20	8260-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA		1,303.82
21	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CO	ORRALES	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		4,999.51
DC 0000002	04/06/2025 C0	ONSUMO DE ALIMENT	OS DE LA CASA DE	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA	14,998.53	14,998.53
1	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	703.25	
2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002401 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		703.25
DC 0000003	04/06/2025 CG	ONSUMO DE ALIMENT	OS DE LA CASA DE	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA	703.25	703.25
1	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,848.51	
2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002402 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51
DC 0000004	04/06/2025 C0	ONSUMO DE ALIMENT	OS DE LA CASA DE	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA	1,848.51	1,848.51
1	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	547.18	
2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002403 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18
DC 0000005	04/06/2025 C0	ONSUMO DE ALIMENT	OS DE LA CASA DE	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA	547.18	547.18
1	8240-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	1,300.00	
2	8220-2-221001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002404 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
D0 000000	0.4.25.25.5	0.V.0.V.M.C = = . · · · · · =	00.05.1.5.5.	* Total-Poliza: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000006				EL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN SINALOA	1,303.82	
2				002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002405 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.62	1,303.82
DD 0000000	04/00/0005 =	antakan da la B	2000504	* Total-Poliza: *	1,303.82	1,303.82
DD 0000002		egistro de los Document		002401  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	703.25	
				CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		
2				002401  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN 002401  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA	703.25	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**

/**2025 AI 30/09/2025** Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-00001	8 CASA LEY SAPI D	E CV	CLEY   2008524 04/06/2025 0000097.00 1.0000 002401		703.25
DD 0000000	04/00/0005	Danisha da U. D.		* Total-Poliza: *	1,406.50	1,406.50
DD 0000003		-	entos: 2008528, 20085		1 0 1 0 5 1	
1		11-000001-000001-000	DOUT INSTITUTO MUL	002402  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51	
2	8250-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002402  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,848.51	
3	8240-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002402  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,848.51
4	2112-1-00001	8 CASA LEY SAPI D	E CV	CLEY		1,848.51
5	5122-2-22100	11-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUI	2008528 04/06/2025 0000254.97 1.0000 002402  002403  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18	
6	8250-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002403  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	547.18	
7	8240-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002403  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		547.18
8	2112-1-00001	8 CASA LEY SAPI D	E CV	CLEY   2008527 04/06/2025 0000075.47 1.0000 002403		547.18
				* Total-Poliza: *	4,791.38	4,791.38
DD 0000004	04/06/2025 F	Registro de los Docum	entos: 17255, 17256			
1	5122-2-22100	11-000001-000001-000	1000 NOTITITION NOT	002404  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
2	8250-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002404  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,300.00	
3	8240-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002404  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,300.00
4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDF	RO SARABIA GONZALI			1,300.00
5	5122-2-22100	1-000001-000001-000	0001 INSTITUTO MUI	002405  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
6	8250-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002405  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN	1,303.82	
7	8240-2-22100	11-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002405  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CULIACAN		1,303.82
8	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANDR	RO SARABIA GONZALI			1,303.82
				* Total-Poliza: *	5,207.64	5,207.64
			•	** Total-Dia: **	34,216.56	34,216.56
DC 0000007	05/06/2025 (	COMPRA DE PAPELE	RIA PARA OFICINA,PA	AQUETES DE PLUMAS HOJAS BLANCAS, ETC.		
1	8240-2-21100	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OPI	002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
2	8220-2-21100	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OPI	002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
				* Total-Poliza: *	361.46	361.46
DD 0000005		Registro de los Docum			_	
1				002406  COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
2				002406  COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS	361.46	
3	8240-2-21100	1-000001-000001-000	0001 PROYECTO OPI	002406  COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS		361.46
4	2112-1-00007	6 J. GUADALUPE N	ICOLAS GARCIA	77   384 05/06/2025 0000049.86 1.0000 002406 COM		361.46

### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	EGFECHA	IZA RE
722.9	722.92	* Total-Poliza: *				
1,084.3	1,084.38	** Total-Dia: **				
	TA EN CULIACAN	ADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELC	ROBAR DE LA ENCARGA	ASTOS A COMPF NALOA		00003
5,000.0		GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA	077 BANCO BANORTE			1
	5,000.00	DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	VEZ CORRALES	ARACELI CHA	1123-1-000031	2
5,000.0	5,000.00	* Total-Poliza: *	ND ***	DOD CARTIDA	00/00/0005 ***	00000
			AK	POR CAPTURA		80000
		*** POR CAPTURAR ***			1111 Efectivo	1
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				
		TUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	IOTAS DE CASA DEL ES	GISTRO DE CU	06/06/2025 RE	00002
	1,750.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	077 BANCO BANORTE	CTA 004760960	1112-2-000001	1
1,750.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESOS	OTROS INGRE	4173-7-730109	2
,		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	1,750.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	1122-7-730109	3
1,750.0		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	SOS	OTROS INGRE	1122-7-730109	4
	1,750.00	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESOS	OTROS INGRE	8120-7-730109	5
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1,750.0		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	8140-7-730109	6
	1,750.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESOS	OTROS INGRE	8140-7-730109	7
1,750.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	8150-7-730109	8
7,000.0	7,000.00	* Total-Poliza: *				
12,000.0	12,000.00	** Total-Dia: **				
		TUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	JOTAS DE CASA DEL ES	GISTRO DE CU	07/06/2025 RE	00003
	550.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	077 BANCO BANORTE	CTA 004760960	1112-2-000001	1
550.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	=s∩s	OTROS INGRE	4173-7-730109	2
000.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTTOO MORE	4170-7-700103	
	550.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	1122-7-730109	3
550.0		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESOS	OTROS INGRE	1122-7-730109	4
	550.00	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	=s∩s	OTROS INGRE	8120-7-730109	5
	300.00	ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		OTTOO MORE	0120-1-100103	J
550.0		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	8140-7-730109	6
	550.00	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	ESOS	OTROS INGRE	8140-7-730109	7
550.0		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	ESOS	OTROS INGRE	8150-7-730109	8
2,200.0	2,200.00	* Total-Poliza: *				
2,200.0	2,200.00	** Total-Dia: **				
2,200.0	•	ויטנאו-טומ PRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIA				

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

HABER	DEBE	DESCRIPCION	MBRE CTA.	CUENTA NOM	GFECHA	POLIZA RE
	300.00	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8240-2-261001	1
300.00		COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8220-2-261001	2
300.00	300.00	* Total-Poliza: *	o: 10070	Registro de los Documentos	08/06/2025 P	DD 0000006
	300.00	002410  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		01-000001-000001-000001		1
	300.00	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002410  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		01-000001-000001-000001		2
300.00	000.00	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002410  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		01-000001-000001-000001		3
		COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	TROTEGIO			4
300.00		TUG   10872 08/06/2025 0000041.38 1.0000 002410 CO		9 TUGASOLINERA	2112-1-000119	4
600.00	600.00	* Total-Poliza: *				
900.00	900.00	* Total-Dia: **				
		DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN S				DC 0000008
	1,721.22	002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8240-2-221001	1
1,721.22		002407 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8220-2-221001	2
1,721.22	1,721.22	* Total-Poliza: *				
		DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN S				DC 0000009
	906.00	002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8240-2-221001	1
906.00		002408 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8220-2-221001	2
906.00	906.00	* Total-Poliza: *				
				Registro de los Documentos		DD 0000009
	906.00	002408  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	INSTITUTO MUI	01-000001-000001-000001	5122-2-221001	1
	906.00	002408  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8250-2-221001	2
906.00		002408  REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8240-2-221001	3
906.00			ARABIA GONZALI	7 YORDI ALEJANDRO SA	2112-1-000067	4
1,812.00	1,812.00	* Total-Poliza: *				
4,439.22	4,439.22	* Total-Dia: **	,			
		DEL EVENTO STUDEN RUN CATEGORIA VARONIL	PRIMER LUGAR	ENTREGA DE PREMIO DE	11/06/2025 EI	DC 0000023
	3,000.00	002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8240-4-441001	1
3,000.00		002443 ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDEN RUN	PROYECTO OP	01-000001-000001-000001	8220-4-441001	2
3,000.00	3,000.00	* Total-Poliza: * DEL EVENTO STUDEN RUN CATEGORIA VARONIL	PRIMER LUGAR	ENTREGA DE PREMIO DE	11/06/2025 EI	EB 0000001
3,000.00		0001014-B JESUS JAN CARLO QUINTERO		1 CTA 00476096077 BAN		1
,		AYALA	PROYECTO OP			2

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IMJU ELOTA.

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8250-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER	3,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	LUGAR DEL EVENTO STUDE  002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER  LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE		3,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONON	MICOS	002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER		3,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONON	MICOS	LUGAR DEL EVENTO STUDE 002443  ENTREGA DE PREMIO DE PRIMER LUGAR DEL EVENTO STUDE	3,000.00	
					* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
EB 0000002	2		ASTOS A COMPROB JVENTUDES 2030	AR DE LA DIRECTOF	RA PARA SALISA A CULIACAN CON 2 JOVENES PAR	A ASISTIR A	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001015-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,500.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIV	/ 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	3		ASTOS A COMPROB		RA EDURNEE, COMPRA DE ¡PAD DE SORTEO REAL	IZADO CON MOTIVO	
	1		CTA 00476096077		0001016-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		8,500.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY	Y LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE, COMPRA DE ¡PAD 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 ***		
DC 000003	9	12/06/2025 R	EGISTRO DE GASTO	OS A COMPROBAR D	* Total-Poliza: * E LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PA	<b>0.00</b> RA SALIDA A CULIACAN	0.00
20 000000	•	Jl	JVENTUDES 2030				
	1	8240-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	862.00	
	2	8220-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002459 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		862.00
						862.00	862.00
DC 000004	2			OS A COMPROBAR D	* Total-Poliza: * E LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PAI		002.00
	1		JVENTUDES 2030 -000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002462 REGISTRO DE GASTOS A	187.00	
	2	8220-3-375001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 002462 REGISTRO DE GASTOS A		187.00
					COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	197.00	197.00
					* Total-Poliza: *	187.00	187.00
D 0000004		12/06/2025 5			** Total-Dia: **	1,049.00	1,049.00
D 0000004	•		EGISTRO DE CANCE N CULIACAN SINALO		S POR COMPROBAR DE COMPRAS DE LA CASA DE	EL ESTUDIANTE ELUTA	
	1		CASA LEY SAPI DE		CLEY   2008558 09/06/2025 0000237.41  1 002407	1,721.22	

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002407|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,721.22 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002407|REGISTRO DE CONSUMO DE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1,721.22 3 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002407|REGISTRO DE CONSUMO DE 1,721.22 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002407|REGISTRO DE CONSUMO DE 5 1,721.22 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 6 906.00 17275|09/06/2025|0000124.97| 1|002408| 7 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002408|REGISTRO DE CONSUMO DE 906.00 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002408|REGISTRO DE CONSUMO DE 906.00 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002408|REGISTRO DE CONSUMO DE 9 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 906.00 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 10 002408|REGISTRO DE CONSUMO DE 906.00 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 11 2112-1-000004 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI NWM4W4 | 715.14 259184|13/06/2025|0000098.64| 1|002411| 002411|REGISTRO DE COMPRAS DE 12 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 715 14 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 13 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002411|REGISTRO DE COMPRAS DE 715.14 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 14 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002411|REGISTRO DE COMPRAS DE 715.14 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 15 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002411|REGISTRO DE COMPRAS DE 715 14 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 16 2112-1-000004 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI NWM4W4 I 1,197.84 9583|13/06/2025|0000165.22| 1|002412| 17 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002412|REGISTRO DE COMPRAS DE 1,197.84 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 18 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002412|REGISTRO DE COMPRAS DE 1,197.84 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 19 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002412|REGISTRO DE COMPRAS DE 1,197.84 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 20 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002412|REGISTRO DE COMPRAS DE 1,197.84 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 21 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES 4,540.20 \* Total-Poliza ..: \* 13.620.60 13.620.60 13/06/2025 GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN D 0000005 SINALOA 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA 5.000.00 1 DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA 2 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES 5 000 00 DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 5,000.00 5,000.00 \* Total-Poliza..: \* D 0000013 13/06/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 1111 Efectivo 0.00 0.00 \* Total-Poliza ..: \* D 0000016 13/06/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 1111 Ffectivo 0.00 0.00 \* Total-Poliza ..: \* 13/06/2025 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN DC 0000012

8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002411IREGISTRO 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NON	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002411 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14
DC 000001	3	13/06/2025 F	REGISTRO DE CC	MPRAS	DE ALIMENTOS I	* Total-Poliza: * PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN	715.14	715.14
	1	8240-2-22100	1-000001-000001-	-000001	PROYECTO OP	002412 REGISTRO DE COMPRAS DE	1,197.84	
	2	8220-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002412 REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84
DC 0000024	4	13/06/2025 A	ADELANTO DE AG	GUINALD	O DE LA TRABAJ	* Total-Poliza: * ADORA VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA	1,197.84	1,197.84
	1	8240-1-13200	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA	5,000.00	
	2	8220-1-13200	1-000001-000001-	-000001	PROYECTO OP	002444 ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA		5,000.00
						* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000004	0		REGISTRO DE GA IUVENTUDES 203		COMPROBAR DE	E LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1015 PARA S	ALIDA A CULIACAN	
	1	8240-3-37500	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	780.00	
	2	8220-3-37500	1-000001-000001-	-000001	PROYECTO OP	002460 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE		780.00
DD 0000008	Ω	13/06/2025	Registro de los Dod	sumentos	. 2008558	* Total-Poliza: *	780.00	780.00
DD 000000	1		-			002407  REGISTRO DE CONSUMO DE	1,721.22	
	2					ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002407  REGISTRO DE CONSUMO DE	1,721.22	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-	-000001	PROYECTO OP	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002407  REGISTRO DE CONSUMO DE		1,721.22
	4	2112-1-00001	8 CASA LEY SAF	PI DE CV	,	ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE CLEY   2008558 09/06/2025 0000237.41 1.0000 002407		1,721.22
						* Total-Poliza: *	3,442.44	3,442.44
DD 000001	1	13/06/2025 F	Registro de los Dod	cumentos	s: 259184, 9583			
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-	-000001	INSTITUTO MUI	002411  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	715.14	
	2	8250-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002411  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	715.14	
	3	8240-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002411  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		715.14
	4	2112-1-00000	4 NUEVA WAL M	ART DE	MEXICO S DE RI	NWM4W4		715.14
	5	5122-2-22100	1-000001-000001-	000001	1UM OTUTITZAI	259184 13/06/2025 0000098.64 1.0000 002411 R 002412  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,197.84	
	6	8250-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002412  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,197.84	
	7	8240-2-22100	1-000001-000001-	000001	PROYECTO OP	002412  REGISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,197.84
	8	2112-1-00000	4 NUEVA WAL M	ART DE	MEXICO S DE RI			1,197.84
EB 0000004	1	13/06/2025 A	ADELANTO DE AG	GUINALD	O DE LA TRABAJ	* Total-Poliza: * ADORA VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA	3,825.96	3,825.96
	1	1112-2-00000	1 CTA 004760960	77 BAN	CO BANORTE	0001017-B VICTORIA ALEJANDRA ANGULO		5,000.00
	2	5113-1-13200	1-000001-000001-	000001	INSTITUTO MUN	SEGOVIA 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA ALEJANDRA	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**

Folio: 119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NO	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3 8250-1-132001	I-000001-000001	PROYECTO OP	002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA	5,000.00	
		1-000001-000001-000001		TRABAJADORA VICTORIA A 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA	,	5,000.0
;	5 8260-1-132001	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	TRABAJADORA VICTORIA A 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA	5,000.00	
(	6 8250-1-132001	I-000001-000001	PROYECTO OP	TRABAJADORA VICTORIA A 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA		5,000.0
	7 8270-1-132001	I-000001-000001-000001	PROYECTO OP	TRABAJADORA VICTORIA A 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA	5,000.00	
:	8 8260-1-132001	1-000001-000001-000001	PROYECTO OP	TRABAJADORA VICTORIA A 002444  ADELANTO DE AGUINALDO DE LA TRABAJADORA VICTORIA A		5,000.0
<b>-</b> D 0000005	40/00/0005 ***			* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.0
EB 0000005	13/06/2025 ^^	* CANCELADO ***				
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	0001018-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.0
IA 0000004	13/06/2025 R	EGISTRO DE CUOTAS D	E CASA DEL EST	UDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL	1,200.00	
:	2 4173-7-730109	OTROS INGRESOS		ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.0
;	3 1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,200.00	
4	4 1122-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200.0
	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		1,200.0
•	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		1,200.0
				* Total-Poliza: *	4,800.00	4,800.0
IA 0000006	13/06/2025 R	EGISTRO DE SUBSIDIO	CORRESPONDIE	NTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		
	1 1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO 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.		58,036.0
:	3 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	
4	4 1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.0
!	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		58,036.0
•	7 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	-	A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 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.		58,036.0
				* Total-Poliza: *	232,144.00	232,144.0
D 0000022				** Total-Dia ** CION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA	290,525.98	290,52

EN DIVERSAS COMISIONES.

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA 1	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		CTA 00476096077 E		REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	671.00	671.00
DC 0000010	0	16/06/2025 C	ONSUMO DE COMBI	JSTIBLE DE LA DIRE	* Total-Poliza: * CTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCER	<b>671.00</b> NA DE JUNIO	671.00
	1	8240-2-261001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
	2	8220-2-261001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
DC 000001	5	16/06/2025 PI	ECISTRO DE CONSI	IMO DE ALIMENTOS	* Total-Poliza: * DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	2,000.00	2,000.00
DC 000001.	1				002428 REGISTRO DE CONSUMO DE	1,359.40	
	2		-000001-000001-0000		ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,555.40	1,359.40
	_				* Total-Poliza: *	1,359.40	1,359.40
DC 000001					DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA	4.470.00	
	1				002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,170.00	1,170.00
DC 000002	5	16/06/2025 PF	REMIO DE 2DO LUGA	AR DE LA CARRERA	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIAN	<b>1,170.00</b> TE	1,170.00
	1	8240-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 002445 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00
					* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000020	6				STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANT		
	1	8240-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002446 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		500.00
DC 000000	7	16/06/2025 55	DEMIO DE ODO LUO		* Total-Poliza *	500.00	500.00
DC 000002					STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIAN	2.000.00	
	1				002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 002447 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	2,000.00
					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000028	8	16/06/2025 PF	REMIO DE 2DO LUGA	AR DE LA CARRERA	STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIAN	TE	
	1	8240-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002448 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00
DC 0000029	9	16/06/2025 PF	REMIO DE 3ER LUGA	AR DE LA CARRERA	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANT	1,000.00 ГЕ	1,000.00
	1	8240-4-441001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002449 PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00	

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002449|PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA 2 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 500.00 CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL \* 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 2,000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 2 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002409| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2,000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002409| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA 2,000.00 DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 4 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 | 2,000.00 3075|16/06/2025|0000275.86|1.0000|002409|CON \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00 DD 0000014 16/06/2025 Registro de los Documentos: 2008603 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002428| REGISTRO DE CONSUMO DE 1 1,359.40 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002428| REGISTRO DE CONSUMO DE 1,359.40 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002428| REGISTRO DE CONSUMO DE 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 1.359.40 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY I 4 1,359.40 2008603|16/06/2025|0000187.50|1.0000|002428| \* Total-Poliza..: \* 2,718.80 2,718.80 DD 0000015 16/06/2025 Registro de los Documentos: 17324 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002429 REGISTRO DE CONSUMO DE 1.170.00 1 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002429| REGISTRO DE CONSUMO DE 1 170 00 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002429I REGISTRO DE CONSUMO DE 1.170.00 3 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 4 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1.170.00 17324|16/06/2025|0000161.38|1.0000|002429|RE 2.340.00 2,340.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 1,000.00 CORONEL 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 3 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 4 CARRERA STUDENT RUN CON 5 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON 6 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 7 CARRERA STUDENT RUN CON 8 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON 9 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002445| PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 1,000.00 CARRERA STUDENT RUN CON 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002445I PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA 10 1.000.00 CARRERA STUDENT RUN CON \* 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**

1/01/2025 AI 30/09/2025 Folio: 122

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	0001020-B ALONDRA TERESITA VAZQUEZ LIZARRAGA		500.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA	500.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA	500.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	icos	CARRERA STUDENT RUN CON 002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	icos	CARRERA STUDENT RUN CON 002446  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00	
					* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
EB 0000008	3	16/06/2025 PF	REMIO DE 2DO LUGA	R DE LA CARRERA	STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	,	,
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	0001021-B SILVIA LIZBETH ISIDOR CHIQUETE		2,000.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	icos	002447  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		2,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	ICOS	CARRERA STUDENT RUN CON 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 PF	REMIO DE 2DO LUGA	R DE LA CARRERA	STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1		CTA 00476096077 B		0001022-B PEDRO SANCHEZ OLIVAS	4 000 00	1,000.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-0000	UT PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	3				002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002448  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOM	icos	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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOI	MICOS	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 PF	REMIO DE 3ER LUG	AR 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	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	500.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	500.00	
	4	8240-4-441001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00
	5	8260-4-441001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA	500.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		500.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA	500.00	
	8	8260-4-441001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONOR	MICOS	CARRERA STUDENT RUN CON 002449  PREMIO DE 3ER LUGAR DE LA		500.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONOI	MICOS	CARRERA STUDENT RUN CON 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 PF	REMIO DE 1ER LUG	AR DE LA CARRERA	STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1				002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	0.000.00
	2	8220-4-441001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002450 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00
DC 0000031	1	17/06/2025 PF	REMIO DE 1ER LUG	AR DE LA CARRERA	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	2,000.00
	1	8240-4-441001-	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002451 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	2	8220-4-441001-	-000001-000001-000	0001 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	2	17/06/2025 PF	REMIO DE 1ER LUG	AR DE LA CARRERA	STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1	8240-4-441001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002452 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-000	0001 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					STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1		CTA 00476096077		0001024-B MIREYA NORIEGA ONTIVEROS	0.000.00	2,000.00
	2				002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	
	3		-000001-000001-000		002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	4		-000001-000001-000		002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	5	8260-4-441001-	-000001-000001-000	0001 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	8250-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		2,000.00
	7		1-000001-000001-0000		CARRERA STUDENT RUN CON 002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA	2,000.00	
	8	8260-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		2,000.00
	9	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	CARRERA STUDENT RUN CON 002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	10	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	002450  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
EB 000001	0	17/06/2025 D	DEMIO DE 1ED LUCA		* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
EB 000001					STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1		CTA 00476096077 B		0001025-B DIEGO NEYZER ANGULO ZAMORA		1,000.00
	2	5241-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	3	8250-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	4	8240-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	5	8260-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	6	8250-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		1,000.00
	7	8270-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	8	8260-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	9	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		1,000.00
	10	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	CARRERA STUDENT RUN CON 002451  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
EB 000001	3	17/06/2025 P	REMIO DE 1ER LUGA	R DE LA CARRERA S	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	5,000.00	5,000.00
	1	1112 2 000001	CTA 00476096077 B.		0001026-B MIRNA ZAMORA MEDINA		2,000.00
	2				002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA	2,000.00	2,000.00
	3				CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA	2,000.00	
	4	8240-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		2,000.00
	5	8260-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA	2,000.00	
	6	8250-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	7	8270-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	8	8260-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	9	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	10	2115-1-000002	2 APOYOS ECONOMI	cos	002452  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
					* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 20222	0	40/00/000	ONOLINO DE CONTRO		** Total-Dia: **	30,000.00	30,000.00
DC 000001	Ö	18/06/2025 C	ONSUMO DE ALIMEN	105			
	1 2		3-000001-000001-0000 3-000001-000001-0000		002431 CONSUMO DE ALIMENTOS 002431 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	4,385.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE C	CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	;	18/06/2025 PF	REMIO DE 1ER LU	GAR DE LA CA	ARRERA S	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	4,385.00	4,385.00
	1					002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	2 000 00
	2	8220-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTOOP	002453 PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		2,000.00
DC 0000034	ļ	18/06/2025 PF	REMIO DE 2DO LU	GAR DE LA C	ARRERA	* Total-Poliza * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	2,000.00	2,000.00
	1	8240-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002454 PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		1,000.00
DD 0000013	;	18/06/2025 Re	egistro de los Docu	mentos: 10291		* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
	1	5122-2-221003	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO DE	002431  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	
	2					002431  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	
	3		-000001-000001-00 HERMANOS CAF		ECTO DE	002431  CONSUMO DE ALIMENTOS 69		4,385.00
	4	2112-1-000009	HERIVIANOS CAR	KKILLO		10291 18/06/2025 0000604.83 1.0000 002431 CO		4,385.00
ED 0000044		10/00/0005 DE	25MO DE 45D I II		ADDED A /	* Total-Poliza: *	8,770.00	8,770.00
EB 0000014						STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BAN	IORTE	0001027-B CITLALI MARISOL CEBALLOS MILLAN		2,000.00
	2					002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	2,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA		2,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS		CARRERA STUDENT RUN CON 002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		2,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS		002453  PREMIO DE 1ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	2,000.00	
EB 0000015		18/06/2025 PF	REMIO DE 2DO LU	GAR DE LA C	ARRERA	* Total-Poliza: * STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	10,000.00	10,000.00
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BANCO BAN	IORTE	0001028-B EVELYN AGUILAR AGUILAR		1,000.00
	2					002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL	1,000.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ЕСТО ОР	002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ECTO OP	002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON		1,000.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ЕСТО ОР	002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001 PROYE	ЕСТО ОР	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

POLIZA	RE	EGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8270-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA	1,000.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	CARRERA STUDENT RUN CON 002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		1,000.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS	CARRERA STUDENT RUN CON 002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA		1,000.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS	CARRERA STUDENT RUN CON 002454  PREMIO DE 2DO LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON	1,000.00	
EB 0000016	6	18/06/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001029-B*** CANCELADO ***		
EB 0000017	7	18/06/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001030-B*** CANCELADO ***		
EB 0000018	8	18/06/2025 G	ASTOS A COMPRO	BAR DE LA DIRECTOR	* Total-Poliza: * A SALIDA A CULIACAN	0.00	0.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001031-B EDURNEE MARIVY LOPEZ		3,000.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIN	/Y LOPEZ JIMENEZ	JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA SALIDA A CULIACAN	3,000.00	
EB 0000019	9	18/06/2025 ***	* CANCELADO ***		* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
	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	ļ			TO A COMPROBAR DE DIA DEL ESTUDIANTE	LA DIRECTORA DE ENTREGA DE PREMIO DE ¡I	PAD DE SORTEO	
	1				002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL	8,499.00	
	2	8250-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	3	8240-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	4	8260-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	5	8250-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	6	8270-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	7	8260-4-441001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	8	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR		8,499.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONO	OMICOS	002464  ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE SORTEO REALIZADO POR	8,499.00	
	10	1123-1-000032	EDURNEE MARIN	/Y LOPEZ JIMENEZ	OOK TO KENELE IDO I OK		8,499.00
D 0000045		40/06/0005 ***	* DOD CARTURAR	***	* Total-Poliza: *	42,495.00	42,495.00
D 0000015	1	19/06/2025 ^^	* POR CAPTURAR		*** POR CAPTURAR ***		
	•	TTT LIGHT			* Total-Poliza: *	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000020		19/06/2025 **	** POR CAPTURAR **	·			
	1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
DC 0000044	4	19/06/2025 E	:NTREGA DE PREMIC	DE ¡PAD DE SORTE	* Total-Poliza: * O REALIZADO POR EL DIA DEL ESTUDIANTE	0.00	0.00
	1	8240-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002464 ENTREGA DE PREMIO DE ¡PAD DE	8,499.00	
	2	8220-4-441001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	SORTEO REALIZADO POR EL DIA DEL 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			COMPRA DE GAS PAR				
	1	8240-2-216001	1-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
	2	8220-2-216001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
DD 000004	7	40/00/000F D	):t d- l D	244240	* Total-Poliza: *	995.91	995.91
DD 0000017	, 1		Registro de los Docume		002466  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL	995.91	
					ESTUDIANTE		
	2		1-000001-000001-0000		002466  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
	3	8240-2-216001	1-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002466  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
	4	2112-1-000021	1 GAS EXPRESS NIE	TO 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 G	BASTO DE EVENTO L	ONA PARA EL EVEN	TO PLAY Y ROCK		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	SANCO BANORTE	GASTO DE EVENTO LONA PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		2,552.00
	2	2112-1-000010	) KARINA SALCIDO	GONZALEZ	SAGKQV4  2451 20/06/2025 0000000352  1 002467	2,552.00	
	3	8260-2-215002	2-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002467 REGISTRO DE IMPRESION DE LONA	2,552.00	
	4	8250-2-215002	2-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 002467 REGISTRO DE IMPRESION DE LONA		2,552.00
	5	8270-2-215002	2-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 002467 REGISTRO DE IMPRESION DE LONA	2,552.00	
	6	8260-2-215002	2-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 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 R	REGISTRO DE PAGO I	DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS DE MAYO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	SANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO DEL 2025.		748.00
	2	2112-1-000004	4 NUEVA WAL MART	DE MEXICO S DE RI		748.00	
	3	8260-3-399001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO	748.00	
	4	8250-3-399001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO		748.00
	5	8270-3-399001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL 002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL	748.00	
	6	8260-3-399001	1-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002414 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO STUDENT RUN CARRERA CON MOTIVO DEL		748.00

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2.244.00 2.244.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 2,552.00 PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 2 8220-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002467|REGISTRO DE IMPRESION DE LONA 2,552.00 PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 2,552.00 2,552.00 \* Total-Poliza ...: \* DD 0000019 20/06/2025 Registro de los Documentos: 2451 5121-2-215002-000001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002467| REGISTRO DE IMPRESION DE LONA 1 2,552.00 PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 002467| REGISTRO DE IMPRESION DE LONA 2 8250-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 2,552.00 PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 8240-2-215002-000001-000001 PROYECTO OP 002467| REGISTRO DE IMPRESION DE LONA 3 2.552.00 PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK 2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ SAGKQV4I 2,552.00 2451|20/06/2025|0000352.00|1.0000|002467|REG \* Total-Poliza..: \* 5,104.00 5,104.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 17,556.00 17,556.00 21/06/2025 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1031 PARA SALIDA A CULIACAN DC 0000043 8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002463|REGISTRO DE GASTOS A 1 1.700.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 002463|REGISTRO DE GASTOS A 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 2 1 700 00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 1,700.00 1,700.00 \* Total-Poliza ... \* 1,700.00 1,700.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* D 0000018 23/06/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 1111 Efectivo \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 DC 0000035 23/06/2025 GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 8240-4-441001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002455|GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL 700 00 1 TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL

2 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002455IGANADOR DEL 2DO LUGAR DEL 700.00 TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL 700.00 700.00 \* Total-Poliza ..: \* 23/06/2025 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE DEL CHEQUE 1031 PARA SALIDA A CULIACAN DC 0000041 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002461|REGISTRO DE GASTOS A 260.00 1 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002461IREGISTRO DE GASTOS A 260.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE \* Total-Poliza ..: \* 260.00 260.00 DC 0000048 23/06/2025 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK

ROCK \* \* Total-Poliza..: \* 4,640.00 4,640.00

ROCK

002468|REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y

002468|REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y

DD 0000018 23/06/2025 Registro de los Documentos: 95DCE82E

8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP

8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP

4,640.00

4,640.00

1

2

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOM	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	5139-3-399001	-000001-000001-00	00001	INSTITUTO MUI	002468  REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	2	8250-3-399001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002468  REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	3	8240-3-399001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002468  REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y		4,640.00
	4	2112-1-000126	JESUS IVANNOV	/ BECE	ERRA SARABIA	ROCK BESJ   95DCE82E 23/06/2025 0000640.00 1.0000 00246		4,640.00
EB 0000020		23/06/2025 G/	ANADOR DEL 2DO	) LUGA	AR DEL TORNEO	* Total-Poliza: * GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	9,280.00	9,280.00
	1		CTA 0047609607			0001033-B ROBERT ALEXANDER MEDINA		700.00
	2	5241-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO DEL DIA DEL	700.00	
	3	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
	4	8240-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
	5	8260-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO	700.00	
	6	8250-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO GAMER CON MOTIVO		700.00
	7	8270-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL	700.00	
	8	8260-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	TORNEO GAMER CON MOTIVO 002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL		700.00
	9	2115-1-000002	APOYOS ECONO	ОМІСО	os	TORNEO GAMER CON MOTIVO 002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL		700.00
	10	2115-1-000002	APOYOS ECONO	омісо	os	TORNEO GAMER CON MOTIVO 002455  GANADOR DEL 2DO LUGAR DEL	700.00	
						* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
						iotari dilza		
DC 0000014	ļ		EGISTRO DE COM OTIVO DEL DIA DE		DE MATERIAL PA	** Total-Dia: ** RA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK PARA EL TALLER I	<b>18,380.00</b> DE PINTURA CON	18,380.00
	1					002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK	7,017.77	
	2	8220-3-399001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK		7,017.77
DC 0000000		24/06/2025 45		-O BAB	A DEALIZACIONI	* Total-Poliza: *	7,017.77	7,017.77
DC 0000036	1					DE 4TA MARCHA PRIDE	3 000 00	
	2					002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE 002456 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE	3,000.00	3,000.00
						* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000037	•	24/06/2025 G/	ANADOR DEL 3ER	R LUGA	R DE LA CARREF	RA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUI	DIANTE	
	1					002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 002457 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA	500.00	500.00
						CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL		
DC 0000038	3	24/06/2025 PF	REMIO DEL 1ER LU	UGAR	DEL TORNEO GA	* Total-Poliza: * MER	500.00	500.00
	1	8240-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO	1,000.00	
	2	8220-4-441001	-000001-000001-00	00001	PROYECTO OP	GAMER 002458 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER		1,000.00

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1,000.00 1,000.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000010 24/06/2025 Registro de los Documentos: 375 1 5139-3-399001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002413| REGISTRO DE COMPRAS DE 7,017.77 MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK 2 8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002413| REGISTRO DE COMPRAS DE 7,017.77 MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK 3 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002413| REGISTRO DE COMPRAS DE 7,017.77 MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK 4 2112-1-000125 MARIA EDITH CAMPAÑA RAMOS CARE | 7,017.77 375|24/06/2025|0000967.97|1.0000|002413|REGI \* Total-Poliza ..: \* 14.035.54 14.035.54 FB 0000021 24/06/2025 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE 0001034-B GUSTAVO ANTONIO BENITEZ 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 3 000 00 1 **IBARRA** 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002456| APOYO ECONOMICO PARA 2 3,000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRIDE 3 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3,000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 002456| APOYO ECONOMICO PARA 4 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 3.000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3,000.00 5 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 6 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3.000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 7 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3.000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002456| APOYO ECONOMICO PARA 8 3,000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 9 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3,000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 10 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002456| APOYO ECONOMICO PARA 3.000.00 REALIZACION DE 4TA MARCHA PRI 15.000.00 \* Total-Poliza..: \* 15.000.00 24/06/2025 GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EB 0000022 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001035-B RAMONA ALBINA AYALA PONCE 500.00 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CON MOTIVO DEL 3 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CO 4 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CO 5 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CO 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 6 CARRERA STUDENT RUN CO 7 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CO 8 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 CARRERA STUDENT RUN CO 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 9 CARRERA STUDENT RUN CO 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002457| GANADOR DEL 3ER LUGAR DE LA 500.00 10 CARRERA STUDENT RUN CO 2.500.00 2.500.00 \* Total-Poliza ..: \* EB 0000023 24/06/2025 PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO GAMER 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001036-B JUAN JOSE GUARDADO PEREZ 1 000 00

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 1,000.00 TORNEO GAMER 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 3 1.000.00 **TORNEO GAMER** 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 TORNEO GAMER 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 5 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 TORNEO GAMER 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 6 TORNEO GAMER 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 TORNEO GAMER 8 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 TORNEO GAMER 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1.000.00 TORNEO GAMER 10 2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS 002458| PREMIO DEL 1ER LUGAR DEL 1,000.00 TORNEO GAMER \* Total-Poliza ..: \* 5.000.00 5.000.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 48.053.31 48.053.31 D 0000006 30/06/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1111 Efectivo 0.00 0.00 \* Total-Poliza ..: \* D 0000007 30/06/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 5134-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 1 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO 2 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 3 8240-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5 8250-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8270-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 6 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7 8260-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002434| REGISTRO DE COMISIONES 472.66 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 9 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 10 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 11 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 12 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 13 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025 14 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 15 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 16 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 17 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 18 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 19 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 20 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 3 00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 21 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.48 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 22 27.50 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 23 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 4 40 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 24 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 3.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 25 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.48 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 26 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 27 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 28 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 29 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 5.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 30 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 31 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 32 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 33 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.80 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 34 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 300.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 35 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 48.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 36 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 3.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 37 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.48 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 38 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 20.84 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 39 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 3.00 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. 40 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 0.48 BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025. \* Total-Poliza..: \* 1.890.64 1.890.64 30/06/2025 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS COMISIONES D 0000009 5137-3-375001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1,509.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 2 1,509.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1,509.00 3 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1,509.00 4 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE 5 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1,509.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE 6 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1,509.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002440| REGISTRO DE GASTOS A 1.509.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	DMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS		1,509.00
D 0000040		00/00/0005 PF		DE LA 45DA OLUMO	* Total-Poliza: *	6,036.00	6,036.00
D 0000010		30/06/2025 RE	EGISTRO DE NOMINA	DE LA 1ERA QUINC	CENA DE JUNIO DEL 2025.		
	1				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	3				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	4				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	5				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	6				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	7				002441  REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	8		CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		29,423.51
	9		RETENCION ISPT NO	OMINA	REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		3,158.87
	10	2117-1-000002	I.S.S.S.1.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 RE	EGISTRO DE NOMINA	DE LA 2DA QUINC	ENA DE JUNIO DEL 2025.		
	1	5111-1-113001-	-000001-000001-00000	I INSTITUTO MUN	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	3	8240-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	4	8260-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	5	8250-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	6	8270-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	33,764.12	
	7	8260-1-113001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		33,764.12
	8	5113-1-134001-	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	4,640.00	
	9	8250-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
	10	8240-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
	11	8260-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
	12	8250-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
	13	8270-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	4,640.00	
	14	8260-1-134001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002442  REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE		4,640.00
	15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NO	OMINA	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 NOMIN	NA 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**

Folio: 134

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000017		30/08/2025 12	EGISTRO DE CAST		* Total-Poliza: * E LA ENCARGADA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	153,616.48	153,616.48
D 0000017	1					4.050.40	
	1	Z11Z-1-000018	CASA LEY SAPI [	JE UV	CLEY   2008603 16/06/2025 00000187.5  1 002428	1,359.40	
	2	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,359.40	
	3	8250-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40
	4	8270-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,359.40	
	5	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002428 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,359.40
	6	2112-1-000067	YORDI ALEJAND	RO SARABIA GONZALI	67   17324 16/06/2025 0000161.38  1 002429	1,170.00	
	7	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,170.00	
	8	8250-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00
	9	8270-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,170.00	
	10	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002429 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,170.00
	11	2112-1-000004	NUEVA WAL MAR	RT DE MEXICO S DE RI		2,785.47	
	12	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47	
	13	8250-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47
	14	8270-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47	
	15	8260-2-221001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,785.47
	16	1123-1-000031	ARACELI CHAVE	Z CORRALES	TIEMENTOO BE ENGLOSIES ESTOBILITIE		5,314.87
					* Total-Poliza: *	15,944.61	15,944.61
D 0000021			EGISTRO DE CANC IVERSAS COMISIO		S A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE	LA JUVENTUD. EN	
	1				002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	780.00	
	2	8250-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU	780.00	
	3	8240-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		780.00
	4	8260-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU	780.00	
	5	8250-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		780.00
	6	8270-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU	780.00	
	7	8260-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002460  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		780.00
	8	5137-3-375001	-000001-000001-00	0001 INSTITUTO MUN	002459  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE	862.00	
	9	8250-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002459  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU	862.00	
	10	8240-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002459  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		862.00
	11	8260-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002459  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU	862.00	
	12	8250-3-375001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002459  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU		862.00

260.00

260.00

1,960.00

7.840.00

260.00

7.840.00

Folio:

### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



12

13

14

15

8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP

8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP

8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP

1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

### **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 13 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002459| REGISTRO DE GASTOS A 862.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002459| REGISTRO DE GASTOS A 862.00 14 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 15 2112-1-000128 PASTELERIA PANAMA CULIACAN 862 00 398053|30/06/2025|00118.9000|1.0000|002459|R PPCI 16 2112-1-000128 PASTELERIA PANAMA CULIACAN 862.00 398053|30/06/2025|00118.9000|1.0000|002459|R 5137-3-375001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002462| REGISTRO DE GASTOS A 17 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 002462| REGISTRO DE GASTOS A 18 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 19 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002462| REGISTRO DE GASTOS A 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 20 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002462| REGISTRO DE GASTOS A 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 21 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002462| REGISTRO DE GASTOS A 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 22 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002462| REGISTRO DE GASTOS A 187.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 002462| REGISTRO DE GASTOS A 23 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 187 00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 2112-1-000130 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SAO 187.00 24 933380F1A|30/06/2025|00025.7900|1.0000|00246 25 2112-1-000130 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SAO 187.00 933380F1A|30/06/2025|00025.7900|1.0000|00246 26 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A 1,829.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE 8.365.00 8.365.00 \* Total-Poliza..: \* 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 MUN 002463| REGISTRO DE GASTOS A 1,700.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002463| REGISTRO DE GASTOS A 1,700.00 2 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002463| REGISTRO DE GASTOS A 1.700.00 3 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002463| REGISTRO DE GASTOS A 4 1,700.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002463| REGISTRO DE GASTOS A 1,700.00 5 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 002463| REGISTRO DE GASTOS A 6 8270-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 1,700.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 002463| REGISTRO DE GASTOS A 1,700.00 7 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 5137-3-375001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002461| REGISTRO DE GASTOS A 260.00 8 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE 8250-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002461| REGISTRO DE GASTOS A 9 260.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 10 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002461| REGISTRO DE GASTOS A 260.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU 11 8260-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002461| REGISTRO DE GASTOS A 260.00 COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU

28/10/2025 01:57:19p. m. Página 135 de 170

002461| REGISTRO DE GASTOS A

002461| REGISTRO DE GASTOS A

002461| REGISTRO DE GASTOS A

COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU

COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU

COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDU REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA

\* Total-Poliza..: \*

### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE APRO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE APRO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE APRO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE APRO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE APRO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE PRAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE PRAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES A, MES DE FEBRERO Y   REGISTRO DE PRAGO DE TRANSFERENCIA DE PRA	POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1112-2-00001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 2 1112-2-00001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 3 1112-2-00001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 4 21171-1-00001 RETENCION ISPT NOMINA 5 21171-1-00001 RETENCION ISPT NOMINA 6 21171-1-000001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 7 1 1112-2-000001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 8 2 1112-1-00017 BANCO BANORTE 9 2 1112-1-00017 BANCO BANORTE 1 1112-2-000001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE 2 2 1112-1-000119 TUGASOLINERA 3 8280-2-281001-00001-000001-000001 PRESUPUESTO 0004898FERNACION DE FURA DE TOMA DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 0000026 SONDORTE SONDO								
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE LISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE LISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE LISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE LISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE CORRESPONDIENTES AL MES DE CORRESPONDIENTES AL MES DE MIPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MIPUESTO DE MIPUEST	D 0000024						MAYO DEL 2025.	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE FEBRERO Y REGISTRO DE PAGO DE MUNICA MES DE MUNICA MES DE PAGO DE MUNICA MES DE PAGO DE MUNICA MES DE MUNICA ME		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE			13.00
1112-2-000001 CTA-0047999077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR   0.123.00   CORRESPONDIMENTES AL MISS DE FEBRERO Y   1.23.00   CORRESPONDIMENTES AL MISS DE FEBRERO Y   1.20.00   CORRESPONDIMENTES AL MISS DE JUNIO DEL 2025   CORRESPONDIMENTES		2	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE			9,123.00
4		3	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR		8,645.00
5 2117-1-00001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISIS (		4	2117-1-000001	RETENCION ISP	T NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR	9,123.00	
REGISTRO DE PAGO DE IMPLIESTO DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FERREROY   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   17,781.00   11,801.00   11,801.00		5	2117-1-000001	RETENCION ISP	T NOMINA		8,645.00	
D 0000025 30006/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.  1 1112-2-000001 CTA 004760969077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P		6	2117-1-000006	-000001 ISR RETE	ENIDO HONORARIOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR	13.00	
1   1112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE   PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE   918.00   AFFFA98C5  02/06/2025  000126.62    1  002465    918.00   AGIJA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   918.00   AGIJA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   4000001-000000						* Total-Poliza: *	17,781.00	17,781.00
PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE   1102408    11024	D 0000025		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO	D DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	JNIO DEL 2025.	
2 2112-1-000127 DAVID ALEJANDRO BURGOS AYALA BUAD   AFFA98CS)02/08/02/05/0000126.621   1002465    3 8260-2-298001-000001-000001   PRESUPUEST: O23465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE SUBJECTION DE 1918.00 AGUADE LA CASA DEL ESTUDIANTE   918.00 AGUADE LA CASA DEL AGUADE LA CASA DEL PAGNO DE TRANSFERENCIA DE PAGNO DE TRANSFE		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE			918.00
3		2	2112-1-000127	DAVID ALEJANDI	RO BURGOS AYALA	BUAD	918.00	
8250-2-296001-000001-000001   PRESUPUESTC   002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   402406 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   918.00   AGUIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE   918.00   18.		3	8260-2-296001	-000001-000001-00	00001 PRESUPUESTO	002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE	918.00	
S		4	8250-2-296001	-000001-000001-00	00001 PRESUPUESTO			918.00
AGIJA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE   918.01		5	8270-2-296001	-000001-000001-00	00001 PRESUPUESTO		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 PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.  1 1112-2-000001 TUGASOLINERA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE TUG   300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/00000041.38  11002400  300.00 1064710/06/2025/0000001-000001-000001 PROYECTO OP 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE		6				AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002465 REPARACION DE FUGA DE TOMA DE		918.00
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE TUG   300.00 10647[01/06/2025]0000041.38] 1 002400  300.00 10647[01/06/2025]0000041.38] 1 002400  300.00 10647[01/06/2025]0000041.38] 1 002400  300.00 10647[01/06/2025]0000041.38] 1 002400  300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 000.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]COMPRAS DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]COMPRAS DE ALIMENTOS						* Total-Poliza: *	2,754.00	2,754.00
PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1 10647 01/06/2025 0000041.38  1 002400  3 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE PAPELERIA PARA OFICINA PACULTES DE PLUMAS HOJAS OFICINA PACU	D 0000026		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	JNIO DEL 2025.	
2 2112-1-000119 TUGASOLINERA TUG   300.00 10470106/2025[0000041.38] 1[002400] 3 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400]CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE PAGOLICA PARA COMPRAS DE PAGOLICA PARA COMPRAS DE PAGOLICA PARA SIGNA PAGOLICA PAGOLIC		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE			300.00
3   8260-2-261001-000001-000001   PROYECTO OP   COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL		2	2112-1-000119	TUGASOLINERA		TUG	300.00	
4		3	8260-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP	002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA	300.00	
5 8270-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 PROSE DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002406 COMPRAS DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 002406 COMPRAS DE ALIMENTOS DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRAS DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE CONTRO DE 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 007 CINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 0		4	8250-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP			300.00
6 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002400 CONSUMO DE GASOLINA PARA 300.00 COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL 300.00 COMPRAS DE JUNIO DEL 2025.  **Total-Poliza:**  **Total-Poliz		5	8270-2-261001	-000001-000001-00	00001 PROYECTO OP		300 00	
* Total-Poliza: * 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 PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.  2 2112-1-000076 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA 77   361.46 384 05/06/2025 0000049.86  1 002406   3 8260-2-211001-00001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 0FICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  4 8250-2-211001-00001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 0FICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  5 8270-2-211001-00001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 0FICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  6 8260-2-211001-00001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 0FICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  6 8260-2-211001-00001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 361.46 OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  * Total-Poliza* * 1,084.38 1,084.38						COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL	330.03	300.00
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 77   361.46 384 05/06/2025 0000049.86  1 002406  3 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 7 Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38		O	0200-2-201001	-000001-000001-00	OUUT PROTECTO OF			300.00
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 2 2112-1-000076 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA 77   361.46 384 05/06/2025 0000049.86  1 002406  3 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 7 Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38						* Total-Poliza: *	900.00	900.00
PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  2 2112-1-000076 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA 77   361.46 384 05/06/2025 0000049.86  1 002406  3 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 0FICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 7 Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38	D 0000027		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO	DE TRANSFERENCIA		JNIO DEL 2025.	
384 05/06/2025 0000049.86  1 002406  3 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 7 Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38		1	1112-2-000001	CTA 00476096077	7 BANCO BANORTE			361.46
3 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  * Total-Poliza: * 1,084.38 1,084.38		2	2112-1-000076	J. GUADALUPE N	IICOLAS GARCIA	•	361.46	
4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 **Total-Poliza:*** 1,084.38 1,084.38		3	8260-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA	361.46	
5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 361.46 OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS 6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 361.46 OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS  * Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38		4	8250-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	•		361.46
6 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA 361.46 OFICINA,PAQUETES DE PLUMAS HOJAS * Total-Poliza * 1,084.38 1,084.38		5	8270-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA	361.46	
		6	8260-2-211001	-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	002406 COMPRA DE PAPELERIA PARA		361.46
	D 0000028		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO	D DE TRANSFERENCIA		•	1,084.38

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		300.00
	2	2112-1-000119	TUGASOLINERA		PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE TUG	300.00	
	3	8260-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	10872 08/06/2025 0000041.38  1 002410  002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	300.00	
	4	8250-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA		300.00
	5	8270-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	300.00	
	6	8260-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 002410 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA COMPRAS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		300.00
					* Total-Poliza: *	900.00	900.00
D 0000029		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO DI	TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,000.00
	2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPI	NAL SA DE CV	SES7B8   3075 16/06/2025 0000275.86  1 002409	2,000.00	
	3	8260-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	
	4	8250-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00
	5	8270-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002409 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	2,000.00	
	6	8260-2-261001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	DIRECTORA CORRESPONDIENTE A LA 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 RI	EGISTRO DE PAGO DI	TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	DEL 2025.	
	1		CTA 00476096077 BA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		4,385.00
	2	2112-1-000069	HERMANOS CARRIL	LO	69   10291 18/06/2025 0000604.83  1 002431	4,385.00	
	3		-000001-000001-00000		·	4,385.00	
	4 5				002431 CONSUMO DE ALIMENTOS 002431 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,385.00	4,385.00
	6				002431 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,363.00	4,385.00
					* Total-Poliza: *	13,155.00	13,155.00
D 0000031		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO DI	TRANSFERENCIA	DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	•	10,100.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,017.77
	2	2112-1-000125	MARIA EDITH CAMP	AÑA RAMOS	CARE	7,017.77	
	3	8260-3-399001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	375 24/06/2025 0000967.97  1 002413  002413 REGISTRO DE COMPRAS DE	7,017.77	
	4	8250-3-399001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK  002413 REGISTRO DE COMPRAS DE		7,017.77
	5	8270-3-399001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK 002413 REGISTRO DE COMPRAS DE	7,017.77	
	6	8260-3-399001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK 002413 REGISTRO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE PLAY Y ROCK		7,017.77
D 0000032		30/06/2025 RI	EGISTRO DE PAGO DI	TRANSFERENCIA	* Total-Poliza: * DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	<b>21,053.31</b> DEL 2025.	21,053.31
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE		995.91
	2	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIET	O SA DE CV	PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE GENK14   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**

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I OLIZA	IXL	OI LOUA	COLINIA	JINDIKE CTA.	DEGGNII GIGN	DEBE	HADER
	3	8260-2-216001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL	995.91	
	4	8250-2-216001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	ESTUDIANTE 002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL		995.91
	5	8270-2-216001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	ESTUDIANTE 002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE	995.91	
	6	8260-2-216001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002466 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE		995.91
D 0000000		00/00/0005 ***	** DOD OADTUDAD ***		* Total-Poliza: *	2,987.73	2,987.73
D 0000033			** POR CAPTURAR ***		*** POD 0 ADT ID AD ***		
	1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
D 000000		00/00/0005 8	NEO107DO DE 04070		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000034			REGISTRO DE GASTOS STUDIANTE PLAY Y R		CARGO DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN EVEI	NTO DEL DIA DEL	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BA	NCO BANORTE	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD		4,640.00
	2	2112-1-000126	5 JESUS IVANNOV BE	CERRA SARABIA	BESJ	4,640.00	
	3	8260-3-399001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	95DCE82E 23/06/2025 0000000640  1 002468  002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	4	8250-3-399001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK		4,640.00
	5	8270-3-399001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002468 REGISTRO PARA EL EVENTO PLAY Y ROCK	4,640.00	
	6	8260-3-399001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP			4,640.00
					* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DC 000001	7	30/06/2025 R	REGISTRO DE CONSUM	O DE ALIMENTOS	DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		
	1	8240-2-221001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002430 REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,785.47	
	2	8220-2-221001	1-000001-000001-00000	1 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 000001	9	30/06/2025 R	EGISTRO DE COMISIO	NES BANCARIAS D	DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		
	1	8240-3-341001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO	472.66	
	2	8220-3-341001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002434 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO		472.66
					* Total-Poliza: *	472.66	472.66
DC 000002	0	30/06/2025 R	REGISTRO DE GASTOS	A COMPROBAR DE	E LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD EN DIVERSAS CO	MISIONES	
	1	8240-3-375001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002440 REGISTRO DE GASTOS A	1,509.00	
	2	8220-3-375001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA 002440 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE LA		1,509.00
					* Total-Poliza: *	1,509.00	1,509.00
DC 000002	1	30/06/2025 R	REGISTRO DE NOMINA	DE LA 1ERA QUINC	CENA DE JUNIO DEL 2025.		
	1	8240-1-113001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	002441 REGISTRO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	33,764.12	
	2	8220-1-113001	1-000001-000001-00000	1 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 000000	^	00/00/0005 5	EQUATRO BE MONUMA	DE 1 4 0D 4 01 1110	ENA DE JUNIO DEL 2025		

30/06/2025 REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.

DC 0000022

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8240-1-113001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002442|REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA 33,764.12 1 QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 8220-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002442|REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA 33,764.12 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002442|REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA 4,640.00 QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8220-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002442|REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA 4,640.00 QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. \* 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 MUN 002430 REGISTRO DE CONSUMO DE 2,785.47 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 2 002430| REGISTRO DE CONSUMO DE 2,785.47 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002430| REGISTRO DE CONSUMO DE 2,785.47 3 ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 4 2112-1-000004 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RI NWM4W4 | 2,785.47 9633|30/06/2025|0000384.20|1.0000|002430|REG \* 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 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 2 4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 20.84 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 83.36 83.36 \* Total-Poliza ..: \* IA 0000007 30/06/2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 1 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 2 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 3 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 4 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 5 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 6 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. \* Total-Poliza ..: \* 232,144.00 232,144.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 724,018.30 724,018.30

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 01/07/2025 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL C. OSCAR DE JESUS DC 0000008 MAGALLANES NOLAZCO PARA CUBRIR COSTO DE DIPLOMADO DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION 8240-4-441001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002493IREGISTRO DE APOYO QUE HACE 1 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493|REGISTRO DE APOYO QUE HACE 2 1.500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 1,500.00 1,500.00 \* Total-Poliza ... \* DP 0000001 01/07/2025 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENATS 8230-3-311001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 3.500.00 1 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 8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OP MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 4 3,000.00 5 8230-4-441001-000001-000001 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 7.000.00 7.000.00 \* Total-Poliza..: \* 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 8220-3-339001-000001-000001 PROYECTO OP MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 99,139.00 4 198,278.00 198,278.00 \* Total-Poliza ..: \* EB 0000001 01/07/2025 APOYO PARA CUBRIR EL COSTO DE DIPLOMADO DE PROYECTOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001037-B OSCAR DE JESUS MAGALLANES 1,500.00 1 **NOLAZCO** 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 3 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 4 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 5 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1.500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 6 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 7 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002493| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 8 1.500.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU \* Total-Poliza..: \* 6.000.00 6.000.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 212,778,00 212.778.00 08/07/2025 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA A LA C. OSCIRIS ANAHI DC 0000009 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 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 2 8220-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494|REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 1.000.00 1.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 08/07/2025 APOYO QUE HACE ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA A LA C. OSCIRIS AAHI MEGALLANES NOLAZCO EB 0000002 PARA LA TITULACION DE LA CARRERA EN NUTRICION. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001038-B OSCIRIS ANAHI MEGALLANES 1.000.00 NOLAZCO

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2 5241-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 3 1.000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8240-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 5 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8250-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 6 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8270-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU 8260-4-441001-000001-000001 PROYECTO OP 002494| REGISTRO DE APOYO QUE HACE 1,000.00 ESTE INSTITUTO DE LA JU \* 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. 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002470IREGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 1 2.000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002470|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2 2,000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2.000.00 2.000.00 \* Total-Poliza..: \* 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. 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002496|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 1 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002496|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2.000.00 2.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 2.000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002470| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002470| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2112-1-000003 SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV 4 **SFRVICII** 2.000.00 FA0003484|12/07/2025|0000275.86|1.0000|00247 \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4.000.00 DD 0000006 12/07/2025 Registro de los Documentos: FA0003484 5126-2-261001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002496| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 1 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2 002496| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 002496| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 3 2 000 00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 2.000.00 FA0003484|12/07/2025|0000275.86|1.0000|00249 \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00 12,000.00 12,000.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 17/07/2025 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DC 0000001 8240-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002469|COMPRA DE TONER PARA LA 881.99 IMPRESORA DE OFICINA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA CUENTA	, NOI	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-214001-000001-000	3001-000001	PROYECTO OP	002469 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA		881.99
					* Total-Poliza: *	881.99	881.99
DC 0000012	2	17/07/2025 REGISTRO DI	E COMPRA D	DE TONER			
	1 2				002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER	881.99	881.99
	2	8220-2-214001-000001-000	J00 1-00000 I	PROTECTOOP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		
DD 000000	1	17/07/2025 Bagistra da la	o Documento	o: 2240	* Total-Poliza: *	881.99	881.99
טטטטטט טט		17/07/2025 Registro de los					
	1	5121-2-214001-000001-000	3001-000001	INSTITUTO MUI	002469  COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA	881.99	
	2	8250-2-214001-000001-000	0001-000001	PROYECTO OP	002469  COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE OFICINA	881.99	
	3	8240-2-214001-000001-000	0001-000001	PROYECTO OP	002469  COMPRA DE TONER PARA LA		881.99
	4	2112-1-000022 OMAR GE	ERARDO DIA:	Z ORTIZ	IMPRESORA DE OFICINA DIOOS7 I		881.99
					3340 17/07/2025 0000121.65 1.0000 002469 COM		
					* Total-Poliza: *	1,763.98	1,763.98
DD 000000	7	17/07/2025 Registro de los	s Documento	s: LCE3340			
	1				002497  REGISTRO DE COMPRA DE TONER	881.99	
	2	8250-2-214001-000001-000			•	881.99	
	3 4	8240-2-214001-000001-000 2112-1-000022 OMAR GE			002497  REGISTRO DE COMPRA DE TONER DIOOS7		881.99 881.99
	7	2112-1-000022 OWAR GE	IVANDO DIAZ	LORTIZ	LCE3340 17/07/2025 0000121.65 1.0000 002497		001.99
					* Total-Poliza: *	1,763.98	1,763.98
				,	** Total-Dia: **	5,291.94	5,291.94
DC 000001	0			EFECTUADOS A	CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JU	VENTUD DE ELOTA	
	1	EN DIVERSAS		ES.			
	0	0240-3-37 300 1-00000 1-000	0001-000001	PROYECTO OP	002495 REGISTROS DE GASTOS	1,224.00	
					002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	1,224.00	4 004 00
	2				•	1,224.00	1,224.00
	2				EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS	1,224.00 1,224.00	1,224.00 <b>1,224.00</b>
EB 0000004		8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE	0001-000001 ECTUADOS A	PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza: * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN I	1,224.00	
EB 0000004	4	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE	0001-000001 ECTUADOS A S DEL INSTITI	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza: * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.	1,224.00	1,224.00
EB 0000004	4 1	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476	0001-000001 ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ  JIMENEZ	<b>1,224.00</b> DIVERSAS	
EB 0000004	4	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476	0001-000001 ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza: *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ	1,224.00	1,224.00
EB 0000004	4 1	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476 5137-3-375001-000001-000	0001-000001 ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza: * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA. 0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495  REGISTROS DE GASTOS	<b>1,224.00</b> DIVERSAS	1,224.00
EB 0000004	4 1 2	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476 5137-3-375001-000001-000 8250-3-375001-000001-000	0001-000001  ECTUADOS A S DEL INSTITU 6096077 BAN 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI  PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ  JIMENEZ  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECC  002495  REGISTROS DE GASTOS	<b>1,224.00</b> DIVERSAS 1,224.00	1,224.00
EB 0000004	4 1 2 3 4	8220-3-375001-000001-000 18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476 5137-3-375001-000001-000 8250-3-375001-000001-000 8240-3-375001-000001-000	0001-000001  ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ  JIMENEZ  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	<b>1,224.00</b> 1,224.00
EB 0000004	4 1 2 3 4 5	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476 5137-3-375001-000001-000 8250-3-375001-000001-000 8240-3-375001-000001-000	0001-000001  ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ  JIMENEZ  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC	<b>1,224.00</b> DIVERSAS 1,224.00	<b>1,224.00</b> 1,224.00
EB 0000004	4 1 2 3 4	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE COMISIONES 1112-2-000001 CTA 00476 5137-3-375001-000001-000 8250-3-375001-000001-000 8240-3-375001-000001-000	0001-000001  ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495 REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza *  IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA.  0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ  JIMENEZ  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS  EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC  002495  REGISTROS DE GASTOS	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	<b>1,224.00</b> 1,224.00
EB 0000004	4 1 2 3 4 5	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE	0001-000001  ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUI PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA. 0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	<b>1,224.00</b> 1,224.00
EB 0000004	1 2 3 4 5	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE	ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUN PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA. 0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	<b>1,224.00</b> 1,224.00
EB 0000004	1 1 2 3 4 5 6 7	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE	ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUN PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA. 0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	1,224.00 1,224.00 1,224.00
EB 0000004	1 1 2 3 4 5 6 7	8220-3-375001-000001-000  18/07/2025 GASTOS EFE	ECTUADOS A S DEL INSTITI 6096077 BAN 0001-000001 0001-000001 0001-000001 0001-000001	PROYECTO OP  CARGO DE LA DI UTO DE LA JUVEI CO BANORTE  INSTITUTO MUN PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP PROYECTO OP	EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495 REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA  * Total-Poliza * IRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENES EN INTUD DE ELOTA. 0001040-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIREC 002495  REGISTROS DE GASTOS	1,224.00 DIVERSAS 1,224.00 1,224.00	1,224.00 1,224.00 1,224.00

Folio:

### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 24/07/2025 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DC 0000003 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002471|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 1 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002471|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2.000.00 2.000.00 \* Total-Poliza..: \* 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. 8240-2-211001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002472|REGISTRO DE COMPRA DE 444 99 1 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2 8220-2-211001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002472|REGISTRO DE COMPRA DE 444.99 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO \* 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 260.00 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2 8220-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002473|REGISTRO DE COMPRA DE 260.00 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO \* Total-Poliza ..: \* 260.00 260.00 DD 0000003 24/07/2025 Registro de los Documentos: AN0003107 5126-2-261001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002471| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 1 2.000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002471| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2 2 000 00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002471| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 4 2,000.00 AN0003107|24/07/2025|0000275.86|1.0000|00247 \* Total-Poliza..: \* 4.000.00 4.000.00 DD 0000004 24/07/2025 Registro de los Documentos: FAC309 5121-2-211001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002472I REGISTRO DE COMPRA DE 444.99 1 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002472| REGISTRO DE COMPRA DE 444.99 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 8240-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002472| REGISTRO DE COMPRA DE 444.99 3 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2112-1-000132 ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ CODE I 444 99 FAC309|24/07/2025|0000061.38|1.0000|002472|R \* Total-Poliza ..: \* 889.98 889.98 DD 0000005 24/07/2025 Registro de los Documentos: FAC310 5121-2-211001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002473| REGISTRO DE COMPRA DE 1 260.00 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002473| REGISTRO DE COMPRA DE 260.00 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 3 8240-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002473| REGISTRO DE COMPRA DE 260.00 PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO 2112-1-000132 ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ CODE 260.00 FAC310|24/07/2025|0000035.86|1.0000|002473|R \* 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 I 2 000 00 FA0003484|12/07/2025|0000275.86| 1|002496|

# 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**

Folio: 144

POLIZA RE	EGFECHA	CUENTA NOI	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	2,000.00	
4	8250-2-261001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 002496 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.0
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		2,000.0
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.0
EB 0000006	29/07/2025 ***	CANCELADO ***	ŧ.	** Total-Dia: **	14,114.97	14,114.9
1		CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	0001042-B-EDURNEE MARIVY LOPEZ		
				JIMENEZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.0
				** Total-Dia: **	0.00	0.0
0000001	31/07/2025 RE	EGISTRO DE COMISION	IES BANCARIAS C	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	484.23	
3	8240-3-341001	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS CORRESPONDIENTE A 002491  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		484.
4	8260-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	002491  REGISTRO DE COMISIONES	484.23	
5	8250-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS CORRESPONDIENTE A 002491  REGISTRO DE COMISIONES		484.
6	8270-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS CORRESPONDIENTE A 002491  REGISTRO DE COMISIONES	484.23	
7	8260-3-341001-	-000001-000001-000001	PROYECTO OP	BANCARIAS CORRESPONDIENTE A 002491  REGISTRO DE COMISIONES		484.
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	BANCARIAS CORRESPONDIENTE A REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		27.
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		4.
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		3.
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		27.
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		4.
13		CTA 00476096077 BAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		5.
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0.
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		5.
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		0
20		CTA 00476096077 BAN		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		27
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BAN	ICO BANORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		4.

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	<b>1,936.92</b> ITE A LA 1ERA 33,764.12 33,764.12 33,764.12	33,764.12 33,764.12
23 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 24 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  * Total-Poliza: *  D 0000002 31/07/2025 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENT  Y 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.  1 5111-1-113001-000001-000001 INSTITUTO MUN 2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC 5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12 33,764.12 33,764.12	19.65 1,936.92 A 33,764.12
24 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  * Total-Poliza: *  D 0000002 31/07/2025 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENT	33,764.12 33,764.12 33,764.12	1,936.92 A 33,764.12 33,764.12
D 0000002 31/07/2025 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENT Y 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.  1 5111-1-113001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12 33,764.12 33,764.12	33,764.12 33,764.12
Y 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.  1 5111-1-113001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12 33,764.12 33,764.12	33,764.12 33,764.12
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  2 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI  3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI  4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI  9 PROYECTO OPI  9 PROYECTO OPI  9 PROYECTO OPI  9 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  9 DEL INSTITUTO MUNIC  1 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  1 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  1 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12 33,764.12	33,764.12
DEL INSTITUTO MUNIC  3 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS	33,764.12	33,764.12
DEL INSTITUTO MUNIC  4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS		33,764.12
4 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS  DEL INSTITUTO MUNIC  5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS		
5 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS	33,764.12	
DEL INSTITUTO MUNIC	33,764.12	
7 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
	33,764.12	
	33,764.12	
10 8240-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492] REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
	33,764.12	
12 8250-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
	33,764.12	
14 8260-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		33,764.12
15 5113-1-134001-000001-000001 PROYECTO OPI 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,640.00	
16 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
17 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC		5,640.00
18 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
19 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MONIC  DEL INSTITUTO MONIC		5,640.00
20 8270-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002492  REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNIC	5,640.00	
21 8260-1-134001-000001-000001 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		1,181.74
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003		31/07/2025 P	EGISTRO DE PAGO I	DE TRANSFERENCIA	* Total-Poliza *	292,672.96	292,672.96
D 0000003		20	25.			INICO DE JOINIO DEL	7.500.00
	2		CTA 00476096077 E		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE I.S.R. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE I.S.R. SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	7,583.00	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			EGISTRO DE CANCE JNIO DEL 2025.	LACION DE DEUDOI	R DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A	A LA 2DA QUINCENA DI	Ē
	1		IA QUINCENAL		REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR DE SUELDO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A	32,908.26	
	2	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	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		C			DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIME STITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPON		
	1		CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DE		1,858.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY	LOPEZ JIMENEZ	LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEEE MARIVY LOPEZ	1,858.00	
					* Total-Poliza: *	1,858.00	1,858.00
D 0000007					A DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	ILIO DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		444.99
	2	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ	Z CONDE DIAZ	CODE   FAC309 24/07/2025 0000061.38  1 002472	444.99	
	3	8260-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002472 REGISTRO DE COMPRA DE	444.99	
	4	8250-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO  002472 REGISTRO DE COMPRA DE		444.99
	5	8270-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO  1 002472 REGISTRO DE COMPRA DE  PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	444.99	
	6	8260-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	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 RE	EGISTRO DE PAGO I	DE TRANSFERENCIA	A DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	ILIO DEL 2025.	
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		260.00
	2	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ	Z CONDE DIAZ	CODE	260.00	
	3	8260-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	FAC310 24/07/2025 0000035.86  1 002473  002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO	260.00	
	4	8250-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002473 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO		260.00
	5	8270-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002473 REGISTRO DE COMPRA DE	260.00	
	6	8260-2-211001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO  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

POLIZA	RE	GFECHA	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 RI	EGISTRO DE PAGO	DE PASIVOS CORRE	SPONDIENTES A JULIO DEL 2025.		
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS		881.99
	2	2112_1_000022	OMAR GERARDO	DIAZ ORTIZ	CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025. DIOOS7	881.99	
	_	2112-1-000022	OWN II CETUINE	DIVE OTTIE	LCE3340 17/07/2025 0000121.65  1 002497	001.00	
	3			0001 PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER	881.99	
	4				·	004.00	881.99
	5				002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER	881.99	204.00
	6	8260-2-214001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002497 REGISTRO DE COMPRA DE TONER		881.99
					* Total-Poliza: *	2,645.97	2,645.97
DC 0000006	3	31/07/2025 RI	EGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS (	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		
	1	8240-3-341001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002491 REGISTRO DE COMISIONES	484.23	
	2	8220-3-341001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 002491 REGISTRO DE COMISIONES		484.23
	-	0220 0 0			BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		.626
					* Total-Poliza: *	484.23	484.23
DC 0000007	7				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRES	PONDIENTE A LA 1EF	RA
	1		2DA QUINCENA DE -000001-000001-000		002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS	33,764.12	
	2	8220-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS		33,764.12
					DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		33,131112
	3	8240-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,764.12	
	4	8220-1-113001	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS		33,764.12
	5	8240-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 002492 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS	5,640.00	
					DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,2121	
	6	8220-1-134001	-000001-000001-000	0001 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 RI	EGISTRO DE PAGO	DE PASIVOS CORRE	SPONDIENTES 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		SERVICIOS EL ES		SES7B8	2,000.00	
	3	9260 2 261001	000001 000001 000	1001 PROVECTO OR	AN0003107 24/07/2025 0000275.86  1 002471  002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	2,000.00	
	3	6200-2-201001	-000001-000001-000	OUT PROTECTO OF	PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00	
	4	8250-2-261001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL		2,000.00
	5	8270-2-261001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL	2,000.00	
	6	8260-2-261001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002471 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA		2,000.00
					PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL  * Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
EB 0000007		31/07/2025 Af	NTICIPO DE AGUINA	ALDOS A LA DIRECTO	rotal-Poliza RA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CO	•	
		PE	ERIODO 2025.				
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001043-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		10,000.00
	2	1125-1-000005	EDURNEE MARIV	Y 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000008	3	31/07/2025 G/	ASTOS A COMPR	OBAR DE LA DIRECTOR	RA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS (	COMISIONES .	
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	77 BANCO BANORTE	0001044-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,420.00
	2	1123-1-000032	EDURNEE MAR	IVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN	2,420.00	
IA 0000001		31/07/2025 RE	EGISTRO DE INTE	ERESES GANADOS DEI	* Total-Poliza: * L BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPOND	<b>2,420.00</b> DIENTE AL MES	2,420.00
	1	JL	JLIO DEL 2025.	77 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	19.65	
	2	4151-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		19.65
	3	1124-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	19.65	
	4	1124-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		19.65
	5	8120-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	19.65	
	6	8140-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		19.65
	7	8140-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	19.65	
	8	8150-5-510406	INTERESES BA	NCARIOS	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		19.65
IA 0000000		24/07/2025 DI		ACIDIO CODDECDONDID	* Total-Poliza: *	78.60	78.60
IA 0000002					ENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	50.000.00	
	1			77 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	50,000,00
	2		SUBSIDIO MUN SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	58,036.00	58,036.00
	J	1122-9-910101	SOBSIDIO MON	IOIFAL	A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	30,030.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUN	ICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
	5		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUN	ICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO		58,036.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUN	ICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	58,036.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUN	ICIPAL	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 RE	EGISTRO DE SUB	SSIDIO CORRESPONDIE	ENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		
	1	1112-2-000001	CTA 0047609607	77 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	
	2		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		58,036.00
	3		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	<b>_</b>
	4		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	50 000 00	58,036.00
	5		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	F0 000 00
	6		SUBSIDIO MUN		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 PECISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	E9 020 00	58,036.00
	7	0140-9-910101	SUBSIDIO MUN	IOIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	58,036.00	

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 \* 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. 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002504|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 1 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002504|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE \* Total-Poliza ..: \* 2.000.00 2.000.00 DD 0000005 13/08/2025 Registro de los Documentos: AN0003129 1 5126-2-261001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002504| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002504| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 3 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002504| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 I 2,000.00 AN0003129|13/08/2025|0000275.86|1.0000|00250 \* 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 DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025. 1 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002501|REGISTRO DE GASTOS A 937.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002501|REGISTRO DE GASTOS A 937.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 937.00 \* Total-Poliza..: \* 15/08/2025 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DC 0000009 DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025. 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002502|REGISTRO DE GASTOS A 1 593.40 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 8220-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002502|REGISTRO DE GASTOS A 2 593.40 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 593.40 \* Total-Poliza..: \* 593.40 EB 0000001 15/08/2025 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0001045-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV 2,000.00 1 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 I 2 2,000.00 AN0003129|13/08/2025|0000275.86| 1|002504| 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002504|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 3 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 4 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002504|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 002504|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 5 8270-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE 8260-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 6 002504IREGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE \* Total-Poliza ..: \* 6.000.00 6.000.00 FB 0000002 15/08/2025 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN

0001046-B EDURNER MARIVY LOPEZ

**JIMENEZ** 

1.000.00

DIVERSAS COMISIONES. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



28/10/2025

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA REGIFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCIÓN DEBE HABER									
3	POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NON	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
\$250-3-375001-000001-00001   PROVECTO OP   \$0000110   COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2	5137-3-375001-	-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI	•	937.00	
8.240-3-376001-000001-000001 PROYECTO OP 02201 REGISTRO DE CASTOS A 037.00 COMPROBATA CARGO DE LA DIREC COMPROBATA CARGO DE LA DIR		3	8250-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002501  REGISTRO DE GASTOS A	937.00	
\$ 8286-3-376001-000001-000001 PROYECTO OP   0025011 REGISTRO DE GASTOS A   937.00		4	8240-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002501  REGISTRO DE GASTOS A		937.00
6		5	8260-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP		937.00	
8270-3-375001-00001-000001   PROYECTO OP   002501   REGISTRO DE GASTOSA   037.00   000001-000001   000001-000001   PROYECTO OP   002501   REGISTRO DE GASTOSA   030.00   000001-000001   000001		6	8250-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP			937.00
8		7	8270-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002501  REGISTRO DE GASTOS A	937.00	
123-1-000032   EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ   3,811.00   3,811.0		8	8260-3-375001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP			937.00
### 1508/2025 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.  1 11122-000001 CTA 00476098077 BANCO BANORTE DE MERCENTRO DEL NOSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LOZOS.  2 5138-3-999001-000001-000001 INSTITUTO MUI DISTITUTO MUI DE LOZOS.  2 5138-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  3 8250-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  4 8240-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  5 8250-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  6 8250-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  7 8270-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  8 8260-3-999001-000001-000001 PROYECTO OP ODZOZI REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA DIRECTOR DEL ADDREC.  9 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ  10 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ  2 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ  2 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ  3 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ  4 1112-2-00001 CTA 00476099077 BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE GASTOS A LA REGI		9	1123-1-000032	EDURNEE MARI	IVY LO	PEZ JIMENEZ		63.00	
BB 0000003								2 944 00	2 944 00
1	EB 0000003	3					CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAI	•	3,611.00
2 5139-3-399001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002502 REGISTRO DE GASTOS A 593.40 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL COMPROBAR A CARGO DEL COMPROBAR A CARGO DEL COMPROBAR A CARGO DEL COMPROBAT A CARGO		1							600.00
3		2	5139-3-399001-	-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI		593.40	
4		3	8250-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP		593.40	
5		4	8240-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP			593.40
6 8250-3-399001-000001-000001 PROYECTO OP 002502 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA TOTAL DIA JUVENTUD DE ELOTA COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL COTA DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL COTA DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL LA DIRECTOR DEL LA DIRECTOR DEL LA DIRECTOR DEL COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL CADIELA		5	8260-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP		593.40	
Total-Poliza * Total-Poliza * 13,721.60   13,7		6	8250-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP			593.40
\$		7	8270-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP		593.40	
1123-1-000032   EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ   0001047-B EDURNEE MARIVY LOPEZ   5.880.20   2.380.20   2.280.		8	8260-3-399001-	-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP			593.40
* Total-Poliza* * Total-Poliza* 2,380.20 2,380.20  ** Total-Poliza* * Total-Poliza* 13,721.60 13,721.60  ** Total-Dia* ** Total		9	1123-1-000032	EDURNEE MARI	IVY LO	PEZ JIMENEZ		6.60	
** Total-Dia: ** Total-Dia: **  D 0000005									
D 0000005							* Total-Poliza: *	2,380.20	2,380.20
1123-1-000032   EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   50.00	D 000000E		22/09/2025 DE		OSITO			•	13,721.60
BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANCRE	D 0000005		MU	UNICIPAL DE LA J	UVEN	TUD DE ELOTA		RA DEL INSTITUTO	
1123-1-000032   EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA   386.00   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA   8   1112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   50.00   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA   1112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   50.00   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA   5   1112-2-000001   CTA 00476096077 BANCO BANORTE   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   63.00   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA   8   8   8   8   8   8   8   8   8		1	1123-1-000032	EDURNEE MARI	IVY LO	PEZ JIMENEZ			50.00
1123-1-000032   EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ   REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO   BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA		2	1123-1-000032	EDURNEE MARI	IVY LO	PEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO		63.00
4 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO 50.00 BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA 5 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO 63.00 BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO 386.00 BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA 7 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 DELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025. 1 8240-3-375001-00001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00		3	1123-1-000032	EDURNEE MARI	IVY LO	PEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO		386.00
5 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO 63.00 BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA 6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO 386.00 BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA  * 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 DELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.  1 8240-3-375001-00001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00		4	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO	50.00	
6 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE EN CANCELACION DE GASTOS A LA  * Total-Poliza * 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 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL 2014 DIRECTOR DEL 2015 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2015 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2014 DIRECTOR DEL 2,114.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIR		5	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO	63.00	
* Total-Poliza * 499.00 499.00  DC 0000010 23/08/2025 REGISTRO DE GASTOS 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 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00 2,114.00		6	1112-2-000001	CTA 0047609607	7 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO	386.00	
DEELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE AGOSTO DEL 2025.  1 8240-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00 COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL 2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00								499.00	499.00
1       8240-3-375001-000001-000001 000001       PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTOR DEL       2,114.00         2       8220-3-375001-000001-000001 000001       PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00       2,114.00	DC 0000010	0						L DE LA JUVENTUD	
2 8220-3-375001-000001-000001 PROYECTO OP 002503 REGISTRO DE GASTOS A 2,114.00		1					002503 REGISTRO DE GASTOS A	2,114.00	
		2	8220-3-375001-	-000001-000001-0	00001	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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	2,114.00	2,114.00
EB 0000004		REGISTRO DE GASTOS DEELOTA EN DIVERSAS		CARGO DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPA AGOSTO DEL 2025	AL DE LA JUVENTUD	
		1 CTA 00476096077 B		0001048-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		2,500.00
	2 5137-3-37500	1-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUI	002503  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR DEL	2,114.00	
	3 8250-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002503  REGISTRO DE GASTOS A	2,114.00	
	4 8240-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC 002503  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2,114.00
	5 8260-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002503  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	2,114.00	
	6 8250-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002503  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC		2,114.00
	7 8270-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002503  REGISTRO DE GASTOS A	2,114.00	
	8 8260-3-37500	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC 002503  REGISTRO DE GASTOS A		2,114.00
	9 1123-1-000032	2 EDURNEE MARIVY	_OPEZ JIMENEZ	COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC 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		COMPRA DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE .	S PARA LA CASA D	EL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO EN LA CD D	E CULIACAN SINALOA	
			1 PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,293.00	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002474 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00
DC 0000002		COMPRA DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE .1		* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO EN LA CD D	<b>2,293.00</b> E CULIACAN SINALOA	2,293.00
				002475 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO	2,705.76	
	2 8220-2-22100	1-000001-000001-00000	)1 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		COMPRA DE COMBUST EDURNEE MARIVY LOF		DIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	PARA LA DIRECTORA	
		1-000001-000001-00000		•	2,000.00	
	2 8220-2-26100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DD 0000001		Registro de los Documer				
				002477  COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
				002477  COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
	3 8240-2-26100	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002477  COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,000.00
	4 2112-1-00003	1 SERVICIOS EL ESPI	NAL 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 F	Registro de los Documer	tos: 18059			

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA I	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	5122-2-221001	1-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUI	002474  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,293.00	
	2	8250-2-221001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 002474  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,293.00	
	3	8240-2-221001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 002474  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		2,293.00
	4	2112-1-000067	7 YORDI ALEJANDR	O SARABIA GONZAL	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,293.00
					18059 29/08/2025 0000316.28 1.0000 002474 CO		,
DD 0000003	3	29/08/2025 R	teaistro de los Docum	entos: TJQAAF200090	* Total-Poliza: * 068	4,586.00	4,586.00
	1		_		002475  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,705.76	
	2	8250-2-221001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 002475  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,705.76	
	3	8240-2-221001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 002475  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO		2,705.76
	4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DI	E CV	CLEY   TJQAAF20009068 29/08/2025 0000373.21 1.0000		2,705.76
					* Total-Poliza: *	5,411.52	5,411.52
EB 0000005	5	29/08/2025 R	REGISTRO DE COMP	RA DE GASOLINA CO	PRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	•	0,411.02
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0001049-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
	2		I SERVICIOS EL ES		SES7B8	2,000.00	_,
	3	8260-2-261001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	AN0003144 29/08/2025 0000275.86  1 002477  002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
	4	8250-2-261001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
	5	8270-2-261001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  002477 COMPRA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	
	6	8260-2-261001	1-000001-000001-000	001 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	3		OMPRA DE GAS PAF	RA LA CASA DEL EST	UDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIU	IDAD DE CULIACAN	
	1			001 PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91	
	2	8220-3-312001	1-000001-000001-000	001 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	1	30/08/2025 R	Registro de los Docum	entos: EAT316251			
	1	5131-3-312001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002476  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91	
	2	8250-3-312001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002476  COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA	995.91	
	3	8240-3-312001	1-000001-000001-000	001 PROYECTO OP			995.91
	4	2112-1-000021	I GAS EXPRESS NII	ETO 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			REGISTRO DE COMIS 025.		DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	S DE AGOSTO 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**

Folio: 153

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	IOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	5134-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002498  REGISTRO DE COMISIONES	442.24	
	2	8250-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCORTE	442.24	
	3	8240-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		442.24
	4	8260-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24	
	5	8250-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		442.24
	6	8270-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	442.24	
	7	8260-3-341001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002498  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		442.24
	8	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
	9	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		5.00
	11	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.80
	12	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		27.50
	13	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		4.40
	14	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		300.00
	15	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		48.00
	16	1112-2-000001	CTA 00476096077 E	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		24.64
					* Total-Poliza: *	1,768.96	1,768.96
D 0000002					PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE A DE AGOSTO DEL 2025.	NTUD	
	1				002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	33,764.12	
	2	8250-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
	3	8240-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
	4	8260-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
	5	8250-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
	6	8270-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
	7	8260-1-113001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
	8	5113-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OPI	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	1,000.00	
	9	8250-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00	
	10	8240-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		1,000.00
	11	8260-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00	
	12	8250-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		1,000.00
	13	8270-1-134001	-000001-000001-0000	001 PROYECTO OP	002499  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	1,000.00	
	14	8260-1-134001	-000001-000001-0000	001 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15 2117-1-00	0001 RETENCION ISPT	NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL		3,267.67
	16 2117-1-00	0002 I.S.S.S.T.E		PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL		1,181.74
		0001 CTA 00476096077	BANCO BANORTE	PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL		30,314.71
				PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
D 0000003	21/09/20	DE DECISTRO DE NOMI	NA DE SUELDOS DEL	* Total-Poliza: * PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU\	139,056.48	139,056.48
D 0000003		CORRESPONDIENTE	A LA 2DA QUINCENA	A DE AGOSTO DEL 2025.		
	1 5111-1-11	3001-000001-000001-000	001 INSTITUTO MUN	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL	33,764.12	
	2 8250-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
	3 8240-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
	4 8260-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS	33,764.12	
	5 8250-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		33,764.12
	6 8270-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	33,764.12	
	7 8260-1-11	3001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	DEL PERSONAL DEL INS    002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS		33,764.12
	8 5113-1-13	4001-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	DEL PERSONAL DEL INS   002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	4,640.00	
	9 8250-1-13	4001-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	4,640.00	
		4001-000001-000001-00		DEL PERSONAL DEL INS 002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	,	4,640.00
	11 8260-1-13	4001-000001-000001-00	0001 PROYECTO OP	DEL PERSONAL DEL INS 002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	4,640.00	
		4001-000001-000001-000		DEL PERSONAL DEL INS 002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	,,,,,,,,,,,	4,640.00
				DEL PERSONAL DEL INS  002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS	4,640.00	4,040.00
				DEL PERSONAL DEL INS	1,0 10.00	4 0 40 00
	14 8260-1-13	4001-000001-000001-000	JOUT PROYECTO OP	002500  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INS		4,640.00
		0001 RETENCION ISPT	NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		4,314.12
	16 2117-1-00	0002 I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,181.74
	17 1112-2-00	0001 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	31/08/20	25 *** POR CAPTURAR *	**			
	1 1111 Efe	ctivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000006	31/08/20			ORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU S DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO.	D DE ELOTA EN	
	1 1123-1-00	0032 EDURNEE MARIV		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO		998.00
	2 1123-1-00	0032 EDURNEE MARIV	Y LOPEZ JIMENEZ	BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		600.00
	3 1112-2-00	0001 CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO	998.00	
	4 1112-2-00	0001 CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	600.00	
				* Total-Poliza: *	1,598.00	1,598.00
D 0000007	31/08/20	25 REGISTRO DE PAGO	DE IMPUESTO DE RE	ETENCIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL M	•	•

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DE 1 7,582.00 RETENCIONES DEL LS R 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DE 2 7.582.00 RETENCIONES DEL I.S.R. 7.582.00 7.582.00 \* Total-Poliza ..: \* D 0000008 31/08/2025 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\* 1 1111 Efectivo 0.00 0.00 \* Total-Poliza..: \* 31/08/2025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL D 0000009 ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN SINALOA. 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS 1 10,000.00 EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 2 2,293.00 18059|29/08/2025|0000316.28| 1|002474| 002474|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 3 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 2,293.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002474|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,293.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002474|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 5 2,293.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 6 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002474|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,293.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV CLEY | 2,705.76 TJQAAF20009068|29/08/2025|0000373.21| 8 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002475|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,705.76 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 9 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002475|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,705.76 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 10 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002475|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,705.76 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO 002475|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 11 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 2,705.76 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA HUBICADO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS 12 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES 5,001.24 EFECTUADOS EN COMPRA DE ALIMENTOS \* 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 8240-3-341001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002498|REGISTRO DE COMISIONES 442.24 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 8220-3-341001-000001-000001 PROYECTO OP 002498|REGISTRO DE COMISIONES 2 442.24 BANCARIAS DEL BANCO BANORTE \* 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. 8240-1-113001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002499|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 33,764.12 1 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 2 8220-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002499|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 33,764.12 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 3 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002499|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 1,000.00 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 4 8220-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002499|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 1,000.00 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL \* Total-Poliza ..: \* 34.764.12 34.764.12 31/08/2025 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DC 0000007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. 8240-1-113001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002500|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 1 33 764 12 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL

Folio:

#### 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**

DEBE **POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **HABER** 8220-1-113001-000001-000001 PROYECTO OPI 002500|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 2 33,764.12 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002500|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 4,640.00 3 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 8220-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002500|REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS 4,640.00 DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL 38.404.12 38.404.12 \* Total-Poliza..: \* 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 24 64 BANCO BANORTE CTA, N. 0476096077 2 4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 BANCO BANORTE CTA N 0476096077 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 3 BANCO BANORTE CTA N 0476096077 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 BANCO BANORTE CTA, N. 0476096077 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 5 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 6 BANCO BANORTE CTA N 0476096077 7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 24.64 BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 98.56 98.56 \* Total-Poliza ..: \* IA 0000002 31/08/2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 58,036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 58.036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 58.036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 A LA 1ERA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 \* Total-Poliza ..: \* 232,144.00 232,144.00 IA 0000003 31/08/2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 1 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 3 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58.036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 5 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58 036 00

8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL

A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE

A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025

58.036.00

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL AGOSTO 2025 \* 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 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002487|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 3.033.90 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002487|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 3.033.90 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 3.033.90 3.033.90 \* Total-Poliza ..: \* 05/09/2025 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN DC 0000016 SINALOA. 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 3,033.90 3,033.90 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000001 05/09/2025 Registro de los Documentos: 2009132 1 5122-2-221001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002508| REGISTRO DE COMPRA DE 3.033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508| REGISTRO DE COMPRA DE 2 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 002508| REGISTRO DE COMPRA DE 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000018 CASALEY SAPLDE CV CLEY I 3 033 90 2009132|05/09/2025|0000418.47|1.0000|002508| \* Total-Poliza ... \* 6,067.80 6,067.80 \*\* Total-Dia ..: \*\* 12.135.60 12,135.60 06/09/2025 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE DC 0000010 **CULIACAN SINALOA** 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002488|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1 1.954.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002488|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2 1.954.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 1,954.00 \* Total-Poliza ... \* 1.954.00 DC 0000017 06/09/2025 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADO EN CULIACAN SINALOA. 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002509|REGISTRO DE COMPRA DE 1.954.00 1 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509IREGISTRO DE COMPRA DE 1 954 00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE \* Total-Poliza ... \* 1,954.00 1,954.00 DD 0000002 06/09/2025 Registro de los Documentos: 18183 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002509| REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 1 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509| REGISTRO DE COMPRA DE 1.954.00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 3 002509| REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1,954.00 18183|06/09/2025|0000269.52|1.0000|002509|RE \* 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D. OGCCCO	00/02/2025			** Total-Dia: **	7,816.00	7,816.00
D 0000014				ION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA D		
		CTA 00476096077  EDURNEE MARIV		REGISTRO DE DESPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA REGISTRO DE DESPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA	183.00	183.00
DC 0000011			ADOS POR LA DIRECT DAD DE CULIACAN SIN	* Total-Poliza: * ORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA CASA DEL ESTU	183.00 JDIANTE DE ELOTA	183.00
,				002489 GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA	557.00	
2	2 8220-3-375001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002489 GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA		557.00
DC 0000012			ADOS POR LA DIRECT DAD DE CULIACAN SIN	* Total-Poliza: * ORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA CASA DEL ESTU IALOA	<b>557.00</b> JDIANTE DE ELOTA	557.00
				002490 GASTOS COMPROBADOS POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA 002490 GASTOS COMPROBADOS POR LA	260.00	260.00
-	_ 00 0.000.			DIRECTORA EDURNEE MARIVY DE IDA A LA		200.00
EB 0000001	08/09/2025 R	EGISTROS DE GAS	TOS A COMPROBAR A	* Total-Poliza: * CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO DE	260.00 E DIVERSAS	260.00
			PTIEMBRE DEL 2025. BANCO BANORTE	0001050-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		1,000.00
2	2 1123-1-000032	EDURNEE MARIV	Y 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
DC 0000008	10/09/2025 C	OMPRA DE ALIMEN		** Total-Dia: ** EL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN I	<b>2,000.00</b> _A CIUDAD DE	2,000.00
		ULIACAN SINALOA -000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002486 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
2	2 8220-2-221001	-000001-000001-000	0001 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		egistro de los Docum		000 400 LOCATION DE ALIBERTACIONES	6.044.00	
				002486  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
		-000001-000001-000		002486  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,311.06	
				002486  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,311.06
2	4 2112-1-000018	CASA LEY SAPI D	DE CV	CLEY   2009151 10/09/2025 0000318.77 1.0000 002486		2,311.06
				* Total-Poliza: *	4,622.12	4,622.12
DC 0000006	11/09/2025		,	** Total-Dia: **	6,933.18	6,933.18
	C		TOS PARA LA CASA D	EL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN I	_A CIUDAD DE	
,		ULIACAN SINALOA -000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002484  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL	2,331.00	

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 0024841 2,331.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL \* 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** 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 1 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 2 8220-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 332.00 332.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000007 11/09/2025 Registro de los Documentos: 18241 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002484| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 1 2.331.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2 2,331.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 3 8240-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,331.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 4 67 2.331.00 18241|11/09/2025|0000321.52|1.0000|002484| \* Total-Poliza ..: \* 4,662.00 4,662.00 DD 0000008 11/09/2025 Registro de los Documentos: 18240 5122-2-221001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUN 002485| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 1 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 2 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 3 8240-2-221001-000001-000001-000001 PROYECTO OP 002485| COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332 00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 332.00 18240|11/09/2025|0000045.79|1.0000|002485|CO \* Total-Poliza ..: \* 664.00 664.00 \*\* Total-Dia ..: \*\* 7,989.00 7,989.00 EB 0000002 17/09/2025 \*\*\* CANCELADO \*\*\* 0001051-B-EDURNEE-\*\*\* CANCELADO \*\*\* 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 \*\* Total-Dia..: \*\* 0.00 0.00 22/09/2025 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. DC 0000018 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002510|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 1 2 000 00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2 8220-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002510|REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2,000.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE \* Total-Poliza ..: \* 2,000.00 2,000.00 DD 0000003 22/09/2025 Registro de los Documentos: AN0003176 5126-2-261001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUI 002510I REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2 000 00 1 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 8250-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002510| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 2 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 8240-2-261001-000001-000001 PROYECTO OP 002510| REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA 3 2.000.00 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES7B8 I 2 000 00 4 AN0003176|22/09/2025|0000275.86|1.0000|00251 \* 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

POLIZA R	REGFECHA	CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000003	22/09/2025 R	EGISTRO DE PAGO DI	E PASIVOS CORRE	SPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
1 2		CTA 00476096077 BA		0001052-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000,00	2,000.00
		SERVICIOS EL ESPI		SES7B8   AN0003176 22/09/2025 0000275.86  1 002510	2,000.00	
3	8260-2-261001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,000.00	
4	8250-2-261001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00
5	8270-2-261001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002510 REGISTRO DE COMPRA DE GASOLINA	2,000.00	
6	8260-2-261001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 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 C	OMPRA DE PAPELERI	A PARA LAS OFICIN	IAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA		
1	8240-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002480 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	1,102.00	
2	8220-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 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 R	egistro de los Documen	tos: I2492			
1	5121-2-211001	-000001-000001-00000	1 INSTITUTO MUN	002480  COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,102.00	
2	8250-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002480  COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	1,102.00	
3	8240-2-211001	-000001-000001-00000	1 PROYECTO OPI	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 002480  COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS		1,102.00
4	2112-1-000010	) KARINA SALCIDO G	ONZALEZ	OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD SAGKQV4  12492 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 C	OMPRA DE ALIMENTO		EL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA	•	5,555.65
1		ULIACAN SINALOA I-000001-000001-00000	)1 PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	560.00	
2				CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		560.00
				CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		
DC 0000004		OMPRA DE ALIMENTO ULIACAN SINALOA	S PARA LA CASA D	* Total-Poliza: * EL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA	560.00 CIUDAD DE	560.00
1			1 PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,996.00	
2	8220-2-221001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 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			S PARA LA CASA D	EL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA EN LA	CIUDAD DE	
1		ULIACAN SINALOA I-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,439.60	
2	8220-2-221001	1-000001-000001-00000	1 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NON	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	1	25/09/2025	Registro de los Docu	umentos	s: 2009257			
	1	5122-2-22100	01-000001-000001-0	00001	IUM OTUTITZNI	002483  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,439.60	
	2	8250-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002483  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,439.60	
	3	8240-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002483  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60
	4	2112-1-00001	8 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	5	25/09/2025 F	Registro de los Docu	umentos	s: 18346			
	1	5122-2-22100	1-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI	002481  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	560.00	
	2	8250-2-22100	)1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002481  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	560.00	
	3	8240-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002481  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00
	4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANI	DRO SA	ARABIA GONZALI			560.00
						* Total-Poliza: *	1,120.00	1,120.00
DD 0000006	6	25/09/2025 F	Registro de los Docu	umentos	s: 18347			
	1	5122-2-22100	)1-000001-000001-0	00001	INSTITUTO MUI	002482  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	1,996.00	
	2	8250-2-22100	)1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002482  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,996.00	
	3	8240-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002482  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		1,996.00
	4	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANI	DRO SA	ARABIA GONZALI	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 67   18347 25/09/2025 0000275.31 1.0000 002482 CO		1,996.00
						* Total-Poliza: *	3,992.00	3,992.00
					1	** Total-Dia: **	14,986.80	14,986.80
D 0000011		29/09/2025 F	REGISTRO DE PAG	O DE F	PROVEEDORES (	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	_ 2025.	
	1	1112-2-00000	1 CTA 0047609607	77 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,000.00
	2	2112-1-00006	7 YORDI ALEJANI	DRO SA	ARABIA GONZALI	67	2,174.00	
	3	8260-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	18385 29/09/2025 0000299.86  1 002478  002478 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
	4	8250-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002478 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		2,174.00
	5	8270-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA 002478 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
	6	8260-2-22100	1-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	002478 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
	7	1123-1-00003	1 ARACELI CHAVI	EZ COF	RRALES	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE	2,826.00	
						* Total-Poliza: *	9,348.00	9,348.00
DC 0000001	1		COMPRA DE ALIME SINALOA	NTOS	PARA LA CASA D	EL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD	DE CULIACAN	
	1			00001	PROYECTO OP	002478 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,174.00	
	2	8220-2-22100	01-000001-000001-0	00001	PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA 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

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA N	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000001	0	29/09/2025 Re	egistro de los Documer	ntos: 18385			
	1	5122-2-221001	-000001-000001-0000	01 INSTITUTO MUI	002478  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA	2,174.00	
	2	8250-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002478  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,174.00	
	3	8240-2-221001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA 002478  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA UBICADA		2,174.00
	4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO	SARABIA GONZALI			2,174.00
					* Total-Poliza: *	4,348.00	4,348.00
					** Total-Dia: **	15,870.00	15,870.00
D 0000001			EGISTRO DE COMISION DE COMISIO		DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES	•	· ·
	1			01 PROYECTO OP	002505  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
	2	8250-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002505  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
	3	8240-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002505  REGISTRO DE COMISIONES		472.46
	4	8260-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002505  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
	5	8250-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	002505  REGISTRO DE COMISIONES		472.46
	6	8270-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002505  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
	7	8260-3-341001	-000001-000001-0000	01 PROYECTO OP	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 002505  REGISTRO DE COMISIONES		472.46
	8	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	9	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	10	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	11	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	12	1112-2-000001	CTA 00476096077 B.	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	13	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	14	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	15	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		4.40
	16	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	17	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	18	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		3.00
	19	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.48
	20	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		5.00
	21	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80
	22	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		27.50
	23	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		4.40
	24	1112-2-000001	CTA 00476096077 B	ANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL 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**

Folio: 163

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		48.00
	26	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL		28.18
					* Total-Poliza: *	1,889.84	1,889.84
D 0000002					DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
	1				002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	3	8240-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL		33,764.12
	4	8260-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	5	8250-1-113001.	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL		33,764.12
					PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		00,704.12
	6	8270-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
	7	8260-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		33,764.12
	8	5113-1-134001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,520.28	
	9	8250-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	1,520.28	
	10	8240-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL		1,520.28
	11	8260-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	1,520.28	
	12	8250-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL		1,520.28
	13				PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	1,520.28	,
	14				PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002506  REGISTRO DE SUELDOS DEL	1,320.20	1,520.28
	15				PERSONAL DEL INSTITUTO MUN REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL		
			RETENCION ISPT	NOMINA	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					DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
	1				002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
	2	8250-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	3	8240-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL		33,764.12
	4	8260-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL DEDSONAL DEL INSTITUTO MUN	33,764.12	
	5	8250-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL		33,764.12
	6	8270-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	7	8260-1-113001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL		33,764.12
	8	5113-1-134001-	-000001-000001-000	001 PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL	6,540.00	
	9	8250-1-134001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 002507  REGISTRO DE SUELDOS DEL	6,540.00	
					PERSONAL DEL INSTITUTO MUN		

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 002507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 10 8240-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 6,540.00 PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 6,540.00 11 PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 12 8250-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 6,540.00 PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 8270-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 13 6,540.00 PERSONAL DEL INSTITUTO MUN 8260-1-134001-000001-000001 PROYECTO OP 002507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 14 6.540.00 PERSONAL DEL INSTITUTO MUN REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL 15 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA 4,943.34 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL 16 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E 1,181.74 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL 17 34.177.04 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 18 1123-1-000032 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL 2 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE \* Total-Poliza..: \* 161.216.48 161.216.48 D 0000004 30/09/2025 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A ARACELI CHAVEZ CORRALES 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV 3,033.90 1 2009132|05/09/2025|0000418.47| 1|002508| 2 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 3 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 4 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 5 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002508|REGISTRO DE COMPRA DE 3,033.90 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 6 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 1,954.00 18183|06/09/2025|0000269.52| 1|002509| 7 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509|REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509|REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 8 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509|REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 9 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 10 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002509|REGISTRO DE COMPRA DE 1,954.00 ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE CANCELACION DE 4,987.90 11 RESPONSABILIDAD A ARACELI CHAVEZ \* 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. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 7,582.00 ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA 7,582.00 ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 7,582.00 7,582.00 \* Total-Poliza ..: \* 30/09/2025 REGISTROS DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 D 0000006 2112-1-000021 GAS EXPRESS NIFTO SAIDE CV GENK14 I 995 91 1 EAT316251|30/08/2025|0000137.37| 1|002476| 2 8260-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 002476|COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL 995.91 ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA 8250-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 002476|COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL 3 995.91 ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA 8270-3-312001-000001-000001 PROYECTO OP 002476|COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL 995 91 ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA

# 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**

Folio: 165

Página 165 de 170

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION D	EBE	HABER
	5	8260-3-312001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002476 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL		995.91
	6	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA UBICADA 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 RI	EGISTRODE CANCE	ELACION DE RESPON	SABILIDAD DE ARACELI CHAVEZ CORRALES		
	1	2112-1-000021	GAS EXPRESS NI	ETO SA DE CV	GENK14   308210 06/05/2025 00000138.1  1 002378	1,001.25	
	2	8260-3-312001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL	1,001.25	
	3	8250-3-312001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA. 002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25
	4	8270-3-312001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL	1,001.25	
	5	8260-3-312001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA. 002378 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA.		1,001.25
	6	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ	CORRALES	REGISTRODE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE ARACELI CHAVEZ		1,001.25
					* Total-Poliza: *	3,003.75	3,003.75
D 0000008			EGISTRO DE DEPO OMPROBAR.	SITO DE CANCELACIO	ON DE EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR GASTOS A	١.	
	1		CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR	2,420.00	
	2	1123-1-000032	EDURNEE MARIV	Y LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE EDURNEEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ POR		2,420.00
D 0000009		30/09/2025 RI	EGISTRO DE PAGO	DE PROVEEDORES (	* Total-Poliza: * CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	2,420.00	2,420.00
	1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES		5,000.00
	2	2112 1 000018	CASA LEY SAPI D	E CV	CORRESPONDIENTES AL MES DE CLEY	2,439.60	
					2009257 25/09/2025 00000336.5  1 002483		
	3	8260-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	2,439.60	
	4	8250-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		2,439.60
	5	8270-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	2,439.60	
	6	8260-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002483 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		2,439.60
	7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 67	560.00	
	8				18346 25/09/2025 0000077.24  1 002481  002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	560.00	
					CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	500.00	
	9	8250-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00
	10	8270-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	560.00	
	11	8260-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		560.00
	12	2112-1-000067	YORDI ALEJANDE	RO SARABIA GONZALI	67	1,996.00	
	13	8260-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	18347 25/09/2025 0000275.31  1 002482  002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA	1,996.00	
	14	8250-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA		1,996.00
	15	8270-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA	1,996.00	
	16	8260-2-221001	-000001-000001-000	0001 PROYECTO OP	CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 002482 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA		1,996.00

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES 17 4.40 CORRESPONDIENTES AL MES DE \* 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 5,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE 2 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 332.00 18240|11/09/2025|0000045.79| 110024851 3 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 4 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 5 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002485|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 332.00 6 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 7 2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALI 67 2,331.00 18241|11/09/2025|0000321.52| 1|002484| 8 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484 2,331.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484 2,331.00 9 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 10 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484 2,331.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002484| 2,331.00 11 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL 2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV 2,311.06 12 CLEY I . 2009151|10/09/2025|0000318.77| 1|002486| 13 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002486|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,311.06 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 14 8250-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002486|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,311.06 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 15 8270-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002486|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,311.06 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 8260-2-221001-000001-000001 PROYECTO OP 002486|COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA 2,311.06 16 CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA QUE ESTA 17 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES 25.94 CORRESPONDIENTES AL MES DE 14.948.12 14.948.12 \* Total-Poliza ..: \* 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 1,102.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE SAGKQV4| 2 2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ 1,102.00 12492|23/09/2025|0000000152| 1|002480| 3 8260-2-211001-000001-000001-000001 PROYECTO OPI 002480|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 1,102.00 OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 4 8250-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002480|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 1,102.00 OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 5 8270-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 002480|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 1.102.00 OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 002480|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 8260-2-211001-000001-000001 PROYECTO OPI 6 1,102.00 OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD \* Total-Poliza ..: \* 3.306.00 3,306.00 30/09/2025 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE D 0000013 SEPTIEMBRE DEL 2025. 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA 5 000 00 COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA 2 1123-1-000031 ARACELI CHAVEZ CORRALES 5.000.00 COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

POLIZA	RE	GFECHA	CUENTA	NOM	IBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000001	3			MISION	ES BANCARIAS [	* Total-Poliza: * DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,000.00 SEPTIEMBRE DE	<b>5,000.00</b>
	1		025. -000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002505 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	472.46	
	2	8220-3-341001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002505 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.46
DC 000001	4	30/09/2025 R	EGISTRO DE SUE	ELDOS	DEL PERSONAL I	* Total-Poliza: * DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	472.46	472.46
	1					DE SEPTIEMBRE DEL 2025.  002506 REGISTRO DE SUELDOS DEL	33,764.12	
	2	8220-1-113001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OPI	PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 002506 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
	3					002506 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,520.28	4.500.00
	4	8220-1-134001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002506 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		1,520.28
DC 000001	5	20/00/2025 P	ECISTRO DE SUI		DEL DEDOGNAL I	* Total-Poliza: * DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	35,284.40	35,284.40
DC 000001		C	ORRESPONDIET	EALA2	DA QUINCENA D	DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
	1	8240-1-113001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OPI	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	33,764.12	
	2					002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		33,764.12
	3	8240-1-134001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	6,540.00	
	4	8220-1-134001	-000001-000001-0	000001	PROYECTO OP	002507 REGISTRO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		6,540.00
14 0000004		00/00/000F D	EOIOTRO DE INIT		2 04N4D00 DEL	* Total-Poliza *	40,304.12	40,304.12
IA 0000001			EPTIEMBRE DEL		S GANADOS DEL	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIE	ENTE AL MES	
	1	1112-2-000001	CTA 004760960	77 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
	2	4151-5-510406	INTERESES BA	ANCARIO	os	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
	3	1124-5-510406	INTERESES BA	NCARIO	os	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	28.18	
	4	1124-5-510406	INTERESES BA	NCARIO	os	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
	5	8120-5-510406	INTERESES BA	ANCARIO	os	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	28.18	
	6	8140-5-510406	INTERESES BA	NCARIO	os	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		28.18
	7	8140-5-510406	INTERESES BA	ANCARIO	os	BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077	28.18	
	8	8150-5-510406	INTERESES BA	ANCARIO	os	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077		28.18
						* Total-Poliza: *	112.72	112.72
IA 0000002						NTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	2025	
	1	1112-2-000001	CTA 004760960	77 BAN	CO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUN	NICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUN	NICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	58,036.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUN	IICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE		58,036.00

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 5 58,036.00 A LA 1FRA QUINCENA DEL MES DE 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 6 A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58 036 00 A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8 58,036.00 A LA 1FRA QUINCENA DEL MES DE 232,144.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 58.036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 3 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 5 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 6 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 58,036.00 A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \* Total-Poliza ..: \* 232,144.00 232.144.00 30/09/2025 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 IA 0000004 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2 250 00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 3 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 4 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 5 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8140-7-730109 OTROS INGRESOS 6 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 7 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8 8150-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.250.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL \* Total-Poliza ..: \* 9,000.00 9,000.00 30/09/2025 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 IA 0000005 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 1 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3 300 00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 5 300.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 6 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL

Folio:

#### 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**

**POLIZA** REGFECHA **CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8150-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 300.00 8 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1.200.00 \* Total-Poliza ..: \* 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 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 3 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 6 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 7 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8 8150-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 3,150.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL \* Total-Poliza ..: \* 12.600.00 12.600.00 30/09/2025 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 IA 0000007 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 2.265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 4173-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2 2,265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 3 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 4 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 5 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 6 8140-7-730109 OTROS INGRESOS 2,265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 7 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2.265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8150-7-730109 OTROS INGRESOS 8 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 2,265.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 9,060.00 9.060.00 \* Total-Poliza ..: \* 30/09/2025 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 IA 0000008 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 1 1,363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 4173-7-730109 OTROS INGRESOS 2 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1 363 00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1.363.00 3 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 1122-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1,363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8120-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 5 1.363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8140-7-730109 OTROS INGRESOS 6 REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1.363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8140-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 7 1,363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 8 8150-7-730109 OTROS INGRESOS REGISTROS DE CUOTAS DE CASA DEL 1.363.00 ESTUDIANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL



IA-DG-25-0109

IMJU ELOTA.

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

# **DIARIO GENERAL DEL 01/01/2025 AI 30/09/2025**

Folio: 170

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

28/10/2025 01:57:19p. m. Página 170 de 170