



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	01/04/2024	BIATICOS SALIDA A CULIACAN			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00	
		* Total-Poliza... *		1,878.00	1,878.00
DC 0000003	02/04/2024	SERVICIOS DE AUDITORIA			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00
		* Total-Poliza... *		28,420.00	28,420.00
DC 0000004	03/04/2024	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00
		* Total-Poliza... *		390.00	390.00
DC 0000005	04/04/2024	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE	2,808.78	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78
		* Total-Poliza... *		2,808.78	2,808.78
DC 0000006	04/04/2024	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36
		* Total-Poliza... *		2,786.36	2,786.36
DC 0000007	05/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
		* Total-Poliza... *		5,000.00	5,000.00
DP 0000001	01/04/2024	1			
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,095.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,095.00	
		* Total-Poliza... *		2,190.00	2,190.00
DP 0000002	01/04/2024	1			
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,102.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,102.00	
		* Total-Poliza... *		2,204.00	2,204.00
DP 0000003	01/04/2024	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	835.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	835.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00
		* Total-Poliza... *		1,670.00	1,670.00
DP 0000004	01/04/2024	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	696.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	696.00			
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00		
DP 0000005	01/04/2024	1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
		2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
		3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
		4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00		
DP 0000006	01/04/2024	1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	2,000.00	
		2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00
		3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00
		4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00		
EB 0000001	01/04/2024	BIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE).					
		1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000880-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
		2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00	
		3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00	
		4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00
		5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00	
		6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00
		7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00	
		8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00
		9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2007 01/04/2024 0000001878 1.		1,878.00
		10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2007 01/04/2024 0000001878 1.	1,878.00	
		11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	POR DEVOLVER		122.00
* Total-Poliza... *				9,512.00	9,512.00		
EB 0000002	02/04/2024	SERVICIO DE AUDITORIA.					
		1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		28,420.00
		2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00	
		3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00	
		4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00
		5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00	
		6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00
		7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00	
		8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00
		9	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78 273 02/04/2024 0000028420 1.00		28,420.00
		10	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78 273 02/04/2024 0000028420 1.00	28,420.00	
* Total-Poliza... *				142,100.00	142,100.00		
EB 0000003	03/04/2024	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
		1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		390.00
		2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00	
		3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00	
		4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00
		5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00	
		6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00
		7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00	
		8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00
		9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 63FCF 02/04/2024 0000000390 1.(390.00
		10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 63FCF 02/04/2024 0000000390 1.(390.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EB 0000004	04/04/2024	PAGO DE ISSSTE QN 05-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 05-2024		3,956.10
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002010 PAGO DE ISSSTE	2,808.78	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE	2,808.78	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE	2,808.78	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE	2,808.78	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIO DE CUOTA ISSSTE A EMF	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,382.44	12,382.44
EB 0000005	04/04/2024	PAGO DE ISSSTE QN 06-2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 06-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002011 PAGO ISSSTE	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,292.76	12,292.76
EB 0000006	05/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2012 05/04/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2012 05/04/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000007	05/04/2024	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT MARZO		7,447.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD	7,447.00	
* Total-Poliza... *				7,447.00	7,447.00
I 0000001	03/04/2024	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES		327.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES	327.00	
* Total-Poliza... *				327.00	327.00
** Total-Dia... **				271,750.34	271,750.34
D 0000001	09/04/2024	Compra de gas para la casa del estudiante			
6	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 279057 09/04/2024 0000206.08 00	1,494.10	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002013 COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10
4	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002013 COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10
2	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10	
1	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS (compra de gas para la		1,494.10
* Total-Poliza... *				4,482.30	4,482.30
D 0000002	12/04/2024	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPROBACION DE GASTOS.			
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPR	1,265.78	
1	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPR		1,265.78
* Total-Poliza... *				1,265.78	1,265.78
DC 0000008	09/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10
* Total-Poliza... *				1,494.10	1,494.10
DC 0000009	10/04/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000010	11/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002015	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00
* Total-Poliza... *				1,102.00	1,102.00
DC 0000011	13/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002016	COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000027	07/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000001	10/04/2024	Registro de los Documentos: 279057			
4	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 279057 09/04/2024 0000206.08 1.0		1,494.10
3	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUC		1,494.10
2	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUC	1,494.10	
1	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUC	1,494.10	
* Total-Poliza... *				2,988.20	2,988.20
EB 0000008	09/04/2024	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,500.00
2	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE (1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0000009	10/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000881-B SERGIO JASIEL ZAMORA ZAMORA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002014 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000010	11/04/2024	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		1,102.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 2529 11/04/2024 0000001102 1.0		1,102.00
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 2529 11/04/2024 0000001102 1.0	1,102.00	
* Total-Poliza... *				5,510.00	5,510.00
EB 0000011	13/04/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2016 13/04/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2016 13/04/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000013	07/04/2024	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000001	13/04/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
** Total-Dia... **				277,977.38	277,977.38
DC 0000012	15/04/2024	1PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				33,780.70	33,780.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	15/04/2024	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20
			* Total-Poliza... *	835.20	835.20
DC 0000014	16/04/2024	PAGO DE ARREGLO FLORAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00
			* Total-Poliza... *	696.00	696.00
DC 0000015	16/04/2024	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36
			* Total-Poliza... *	2,786.36	2,786.36
DC 0000016	18/04/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20
			* Total-Poliza... *	313.20	313.20
DC 0000017	15/04/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000018	18/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40
			* Total-Poliza... *	394.40	394.40
DC 0000019	19/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000020	17/04/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EB 0000012	15/04/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QNA 07-2024 PAGO QUINCENAL		29,003.44
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 11:16:31a. m. FECHA: 16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002017 PAGO QUINCENAL		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002017 PAGO QUINCENAL	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS		3,629.94
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,147.32
* Total-Poliza... *				168,903.50	168,903.50
EB 0000014	15/04/2024	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA TORNEO DE FRONTON 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		835.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20
9	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 771 12/04/2024 00000835.2 1.0		835.20
10	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 771 12/04/2024 00000835.2 1.0	835.20	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
EB 0000015	16/04/2024	PAGO DE ARREGLO FLORAL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		696.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 57 15/04/2024 0000000696 1.00		696.00
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 57 15/04/2024 0000000696 1.00	696.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EB 0000016	16/04/2024	1PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 07-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 07-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNK	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,292.76	12,292.76
EB 0000017	18/04/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		313.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4076 18/04/2024 00000313.2 1.00		313.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4076 18/04/2024 00000313.2 1.00	313.20	
			* Total-Poliza... *	1,566.00	1,566.00
EB 0000018	15/04/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000882-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2578 15/04/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2578 15/04/2024 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EB 0000019	18/04/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		394.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 2555 18/04/2024 00000394.4 1.00		394.40
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 2555 18/04/2024 00000394.4 1.00	394.40	
			* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
EB 0000020	19/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALLES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2024 19/04/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2024 19/04/2024 0000005000 1.	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
EB 0000021	17/04/2024	PARA VISITAR EMPRESAS EN EL CAMPO DE LA GANADERIA, COMO PROLEA Y LA FERIA GANADERA EN TEPATLITAN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000883-B JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
IA 0000004	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				292,196.12	292,196.12
DC 000001	22/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000021	24/04/2024	PAGO DE PINTURAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS	605.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00
* Total-Poliza... *				605.00	605.00
DC 000022	24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00
* Total-Poliza... *				1,433.00	1,433.00
DC 000023	26/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 000022	24/04/2024	PAGO DE PINTURAS, RODILLOS, BANDEJA Y BROCHA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ		605.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002026 PAGO DE PINTURAS	605.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS	605.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS	605.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS	605.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00
9	2112-1-000083	COMEX	84 12413 24/04/2024 0000000605 1.0		605.00
10	2112-1-000083	COMEX	84 12413 24/04/2024 0000000605 1.0	605.00	
* Total-Poliza... *				3,025.00	3,025.00
EB 000023	24/04/2024	SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000884-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002027 COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2027 24/04/2024 0000001433 1.		1,433.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2027 24/04/2024 0000002000 1.	1,433.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR DEVOLVER	567.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,732.00	7,732.00
EB 0000024	26/04/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2028 26/04/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2028 26/04/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000005	27/04/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,200.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,200.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,200.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,200.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
** Total-Dia... **				51,595.00	51,595.00
DC 0000001	03/05/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17
* Total-Poliza... *				4,999.17	4,999.17
DC 0000024	30/04/2024	1NOMINA QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				33,780.70	33,780.70
DC 0000025	30/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
* Total-Poliza... *				1,992.88	1,992.88
DC 0000026	30/04/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000028	30/04/2024	1COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
* Total-Poliza... *				496.70	496.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DP 0000002	01/05/2024	1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,757.52	
		2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,757.52	
		3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,757.52
		4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,757.52
				* Total-Poliza... *		5,515.04	5,515.04
DP 0000003	01/05/2024	1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,161.66
		2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,161.66	
		3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,161.66	
		4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,161.66
				* Total-Poliza... *		4,323.32	4,323.32
EB 0000001	03/05/2024		PAGO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
		1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
		2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17	
		3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17	
		4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17
		5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17	
		6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17
		7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17	
		8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17
		9	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS	58	AP2032 03/05/2024 0004999.17 1.(4,999.17
		10	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS	58	AP2032 03/05/2024 0004999.17 1.(4,999.17	
		11	1125-1-000004 ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE		0.83	
				* Total-Poliza... *		24,996.68	24,996.68
EB 0000025	30/04/2024		PAGO QUINCENAL QN 08-2024.				
		1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO QUINCENAL QN 08-2024.		29,003.44
		2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
		3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
		4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
		5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
		6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
		7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
		8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
		9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
		10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
		11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
		12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
		13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
		14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
		15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
		16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002029 NOMINA QUINCENAL		33,780.70
		17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002029 NOMINA QUINCENAL	33,780.70	
		18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		pago por retencion de ISPT a empleados del IMJUE		3,629.94
		19	2117-1-000002 I.S.S.T.E		pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJUE		1,147.32
				* Total-Poliza... *		168,903.50	168,903.50
EB 0000026	30/04/2024		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
		1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,992.88
		2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88	
		3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88	
		4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
		5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88	
		6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 385 29/04/2024 0001992.88 1.00		1,992.88
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 385 29/04/2024 0001992.88 1.00	1,992.88	
* Total-Poliza... *				9,964.40	9,964.40
EB 0000027	30/04/2024	ANTICIPO DEL BIENE O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000885-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2601 30/04/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2601 30/04/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000028	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		496.70
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2083 30/04/2024 0000068.51		496.70
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2083 30/04/2024 0000068.51	496.70	
* Total-Poliza... *				2,483.50	2,483.50
EB 0000038	04/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-ISR MAYO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000002	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
IA 0000003	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	12.98	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	12.98	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	12.98	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	12.98	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				51.92	51.92
** Total-Dia... **				490,142.81	490,142.81
C 0000001	07/05/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 884 CON FECHA DEL 24 DE ABRIL A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVEI			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 CON I		567.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 CON I	567.00	
* Total-Poliza... *				567.00	567.00
DC 0000002	07/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,790.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00
* Total-Poliza... *				3,790.00	3,790.00
DC 0000003	07/05/2024	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000004	07/05/2024	PAGO DE IMPRESION.			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.	3,248.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000005	08/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS	626.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40
* Total-Poliza... *				626.40	626.40
DC 0000006	09/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DP 0000001	08/05/2024	Subsidio aidiconal por festejo d			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		105,872.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	105,872.00	
* Total-Poliza... *				105,872.00	105,872.00
EB 0000002	06/05/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR ABRIL 2024		7,260.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIE	7,260.00	
* Total-Poliza... *				7,260.00	7,260.00
EB 0000003	07/05/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		3,790.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,790.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,790.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,790.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,790.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4837 07/05/2024 0000003790 1.0		3,790.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4837 07/05/2024 0000003790 1.0	3,790.00	
* Total-Poliza... *				18,950.00	18,950.00
EB 0000004 07/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-JOSE OSCAR VELAZCO URIAS-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000006 07/05/2024 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,240.00
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 310 30/04/2024 0000004240 1.00		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 310 30/04/2024 0000004240 1.00	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002035 PAGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				22,800.00	22,800.00
EB 0000007 07/05/2024 SERVICIO DE IMPRESION, TRIPTICOS HABITOS PARA PREVENIR OBESIDAD CARTA A COLOR F Y V.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,248.00
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002036 PAGO DE IMPRESION.	3,248.00	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.	3,248.00	
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.	3,248.00	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.	3,248.00	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2134 06/05/2024 000000324		3,248.00
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2134 06/05/2024 000000324	3,248.00	
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
EB 0000008 08/05/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		626.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002037 PAGO DE ALIMENTOS	626.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS	626.40	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS	626.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS	626.40	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 4167 08/05/2024 00000626.4 1.00		626.40
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 4167 08/05/2024 00000626.4 1.00	626.40	
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
EB 0000009 09/05/2024 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2038 09/05/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2038 09/05/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000001	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E	105,872.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E		105,872.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E	105,872.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E		105,872.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E	105,872.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E		105,872.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E	105,872.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL E		105,872.00
* Total-Poliza... *				423,488.00	423,488.00
IA 0000005	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				650,613.40	650,613.40
DC 0000007	13/05/2024	PAGO DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01
* Total-Poliza... *				3,000.01	3,000.01
DC 0000008	14/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000009	14/05/2024	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000010	14/05/2024	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40
* Total-Poliza... *				2,798.40	2,798.40
DC 0000011	14/05/2024	PAGO TONNER			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER	1,249.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER		1,249.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
DC 0000012	15/05/2024	PAGO QUINCENAL			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				45,800.30	45,800.30
DC 0000013	16/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80
* Total-Poliza... *				2,412.80	2,412.80
DC 0000014	17/05/2024	RENTA DE SALON			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON	9,603.49	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON		9,603.49
* Total-Poliza... *				9,603.49	9,603.49
DC 0000015	17/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51
* Total-Poliza... *				4,999.51	4,999.51
EB 0000005	17/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.51 1.		4,999.51
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.51 1.	4,999.51	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.49
* Total-Poliza... *				24,998.04	24,998.04
EB 0000010	13/05/2024	PAGO DE AGUAS, POWER Y SUERO A MAYOREO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		3,000.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-1089 09/05/2024 0003000.01 1.		3,000.01
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-1089 09/05/2024 0003000.01 1.	3,000.01	
* Total-Poliza... *				15,000.05	15,000.05
EB 0000011	14/05/2024	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A JOVENES DE LA CASA, SE T			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVRZ CORRALES		5,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-2040 14/05/2024 0000005000 1.0		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-2040 14/05/2024 0000005000 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000012 14/05/2024 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002041 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 1054 16/04/2024 0000000399 1.0		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 1054 16/04/2024 0000000399 1.0	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000013 14/05/2024 PAGO ISSSTE QN 08-2024					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 08-2024		3,945.72
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,340.92	12,340.92
EB 0000014 14/05/2024 PAGO DE TONNER 111L PARA IMPRESORA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,249.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002043 PAGO TONNER	1,249.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER	1,249.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER		1,249.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER	1,249.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER		1,249.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER	1,249.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002043 PAGO TONNER		1,249.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3201 14/05/2024 000000124		1,249.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3201 14/05/2024 000000124	1,249.00	
* Total-Poliza... *				6,245.00	6,245.00
EB 0000015 15/05/2024 PAGO DE NOMINA QN 09-2024, COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QN 09-2024		40,150.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002044 PAGO QUINCENAL		45,800.30
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002044 PAGO QUINCENAL	45,800.30	
25	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		4,502.94
26	2117-1-000002 I.S.S.T.E		RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32
* Total-Poliza... *				229,001.50	229,001.50
EB 0000016	16/05/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		2,412.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 4 16/05/2024 00002412.8 1.000		2,412.80
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 4 16/05/2024 00002412.8 1.000	2,412.80	
* Total-Poliza... *				12,064.00	12,064.00
EB 0000017	17/05/2024	PAGO DE RENTA DE SALON PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		9,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002046 RENTA DE SALON	9,603.49	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON	9,603.49	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON		9,603.49
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON	9,603.49	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON		9,603.49
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON	9,603.49	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002046 RENTA DE SALON		9,603.49
9	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 2072 15/05/2024 0000009500 1.0		9,500.00
10	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 2072 15/05/2024 0000009500 1.0	9,500.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002046 RENTA DE SALON		103.49
* Total-Poliza... *				47,913.96	47,913.96
IA 0000003	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
** Total-Dia... **				670,455.98	670,455.98



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	20/05/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 887 (SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2024).				
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE FALTANTE		1,344.00	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE FALTANTE	1,344.00		
			* Total-Poliza... *	1,344.00	1,344.00	
DC 0000016	20/05/2024	RENTA DE MOVILIARIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002048	RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002048	RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	
			* Total-Poliza... *	3,248.00	3,248.00	
DC 0000017	20/05/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000018	20/05/2024	SALIDA A CULIACAN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002050	SALIDA A CULIACAN	656.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002050	SALIDA A CULIACAN		656.00	
			* Total-Poliza... *	656.00	656.00	
DC 0000019	20/05/2024	COMPRA DE ABANICOS				
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002051	COMPRA DE ABANICOS	998.00		
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002051	COMPRA DE ABANICOS		998.00	
			* Total-Poliza... *	998.00	998.00	
DC 0000020	22/05/2024	PAGO DE DECORACION				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002052	PAGO DE DECORACION	29,000.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002052	PAGO DE DECORACION		29,000.00	
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
DC 0000021	22/05/2024	RENTA DE MOVILIARIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002053	RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002053	RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	
			* Total-Poliza... *	16,820.00	16,820.00	
DC 0000022	23/05/2024	PAGO DE DJ				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002054	PAGO DE DJ	11,600.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002054	PAGO DE DJ		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DC 0000023	23/05/2024	PAGO DE VARIOS ARTICULOS				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002055	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002055	PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	
			* Total-Poliza... *	1,554.00	1,554.00	
DC 0000024	24/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002056	PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002056	PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000028	21/05/2024	APOYO ECONOMICO				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002060	APOYO ECONOMICO	1,500.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EB 0000019	20/05/2024	PAGO DE RENTA DE 20 MESAS CUADRADAS 2 REDONDAS Y 100 SILLAS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES		3,248.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 3097 17/05/2024 0000003248 1.0		3,248.00
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 3097 17/05/2024 0000003248 1.0	3,248.00	
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00
EB 0000020	20/05/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000886-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2633 20/05/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2633 20/05/2024 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EB 0000021	20/05/2024	SALIDA A CULIACAN (COMPROBACION DE GASTOS, FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A JOVENES DE LA CASA)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000887-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002050 SALIDA A CULIACAN	656.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN	656.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN		656.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN	656.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN		656.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN	656.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002050 SALIDA A CULIACAN		656.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2050 20/05/2024 0000000656 1.		656.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2050 20/05/2024 0000000656 1.	656.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR REGRESAR	1,344.00	
			* Total-Poliza... *	4,624.00	4,624.00
EB 0000022	20/05/2024	COMPRA DE ABANICOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR FALTA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALAC			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000888-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,000.00
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002051 COMPRA DE ABANICOS	998.00	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS	998.00	
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS	998.00	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS	998.00	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 6663 21/05/2024 0000000998 1.0		998.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 6663 21/05/2024 0000000998 1.0	998.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	faltante		2.00
			* Total-Poliza... *	4,992.00	4,992.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000023	22/05/2024	PAGO DE DECORACION FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		29,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002052 PAGO DE DECORACION	29,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION	29,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION	29,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION	29,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 308 22/05/2024 0000029000 1.C		29,000.00
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 308 22/05/2024 0000029000 1.C	29,000.00	
* Total-Poliza... *				145,000.00	145,000.00
EB 0000024	22/05/2024	RENTA DE 60MESAS REDONDAS, 600 SILLAS, 25 MESAS CUADRADAS Y 100 SILLAS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES		16,820.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002053 RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 A70B 21/05/2024 0000016820 1.0		16,820.00
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 A70B 21/05/2024 0000016820 1.0	16,820.00	
* Total-Poliza... *				84,100.00	84,100.00
EB 0000025	23/05/2024	SERVICIO DE DJ PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JESUS RICARDO ANGULO SAMANIEGO		11,600.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002054 PAGO DE DJ	11,600.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ	11,600.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ		11,600.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ	11,600.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ		11,600.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ	11,600.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002054 PAGO DE DJ		11,600.00
9	2112-1-000107	JESUS RICARDO DJ	107 44DDEE 20/05/2024 0000011600 1		11,600.00
10	2112-1-000107	JESUS RICARDO DJ	107 44DDEE 20/05/2024 0000011600 1	11,600.00	
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
EB 0000026	23/05/2024	PAGO DE AUDIFONOS INALAMBRICOS, MICROFONO CONEXION USB Y MEMORIAS USB.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,554.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3211 22/05/2024 0000001554		1,554.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3211 22/05/2024 0000001554	1,554.00	
* Total-Poliza... *				7,770.00	7,770.00
EB 0000027	24/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

11:16:31a. m.

16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2056 24/05/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2056 24/05/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000031 21/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000037 21/05/2024 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN PLANTEL CECYTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000889-B LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
IA 0000006 23/05/2024 INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000007 23/05/2024 INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				452,946.00	452,946.00
DC 0000025 27/05/2024 RENTA HOTEL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL	830.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL		830.00
* Total-Poliza... *				830.00	830.00
DC 0000026 27/05/2024 PAGO DE ALIMENTOS					



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS	525.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00
* Total-Poliza... *				525.00	525.00
DC 0000027	28/05/2024	PAGO ISSSTE QN 09-2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024	2,798.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36
* Total-Poliza... *				2,798.36	2,798.36
DC 0000029	29/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS	406.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
DC 0000030	30/05/2024	PAGO QUINCENAL QN 10-2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00
* Total-Poliza... *				34,780.70	34,780.70
DC 0000031	31/05/2024	PAGO DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00
* Total-Poliza... *				2,330.00	2,330.00
DC 0000032	31/05/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53
* Total-Poliza... *				4,999.53	4,999.53
DC 0000033	31/05/2024	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000034	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82
* Total-Poliza... *				556.82	556.82
DP 0000001	01/06/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,521.49	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,521.49	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49
* Total-Poliza... *				3,042.98	3,042.98
DP 0000002	01/06/2024	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,211.29	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,211.29	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,422.58	10,422.58
EB 0000018	27/05/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000028	27/05/2024	PAGO DE CUARTO DE HOTEL (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DJ			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE ORDRIGUEZ AGUILAR		830.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002057 RENTA HOTEL	830.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL	830.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL		830.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL	830.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL		830.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL	830.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002057 RENTA HOTEL		830.00
9	2112-1-000108	JR HOTELES	108 A-25991 21/05/2024 0000000830 1		830.00
10	2112-1-000108	JR HOTELES	108 A-25991 21/05/2024 0000000830 1	830.00	
* Total-Poliza... *				4,150.00	4,150.00
EB 0000029	27/05/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		525.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002058 PAGO DE ALIMENTOS	525.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS	525.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS	525.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS	525.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 5077 27/05/2024 0000000525 1.00		525.00
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 5077 27/05/2024 0000000525 1.00	525.00	
* Total-Poliza... *				2,625.00	2,625.00
EB 0000030	28/05/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 09-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 09-2024		3,945.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024	2,798.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024	2,798.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024	2,798.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024	2,798.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS DEL IMJUE	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,340.76	12,340.76
EB 0000032	29/05/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		406.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002061 PAGO DE ALIMENTOS	406.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS	406.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS	406.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS	406.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2651 28/05/2024 0000000406		406.00
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2651 28/05/2024 0000000406	406.00	
* Total-Poliza... *				2,030.00	2,030.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000033 30/05/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QN 10-2024		30,206.76
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		34,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	34,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL		3,426.62
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32
* Total-Poliza... *				173,903.50	173,903.50
EB 0000034 31/05/2024 PAGO DE 6 PAQUETES DE AGUAS 600 ML, 2 PAQUETES DE POWER 600 ML Y 2 DE UN LITRO, 3 PAQUETES DE VASOS # 14 Y 2 PAQUE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,330.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-1117 23/05/2024 0000002330 1		2,330.00
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-1117 23/05/2024 0000002330 1	2,330.00	
* Total-Poliza... *				11,650.00	11,650.00
EB 0000035 31/05/2024 ICOMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.53 1.(4,999.53
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.53 1.(4,999.53	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE		0.47
* Total-Poliza... *				24,998.12	24,998.12
EB 0000036 31/05/2024 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS EMI					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002065	PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 44B00 28/05/2024 0000004240 1.C		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 44B00 31/05/2024 0000004240 1.C	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE 002065	PAGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				22,800.00	22,800.00
EB 0000039	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		556.82
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2084 31/05/2024 00000076.8		556.82
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2084 31/05/2024 00000076.8	556.82	
* Total-Poliza... *				2,784.10	2,784.10
IA 0000002	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
IA 0000004	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.06	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.06	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.06	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.06	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
* Total-Poliza... *				88.24	88.24
** Total-Dia... **				543,336.69	543,336.69
DC 0000001	06/06/2024	pago de alimentos			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002066	pago de alimentos	1,246.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002066	pago de alimentos		1,246.80
* Total-Poliza... *				1,246.80	1,246.80
DC 0000002	07/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002067	COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000003	07/06/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
EB 0000001	06/06/2024	PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR MAYO		7,930.00	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL	7,930.00		
			* Total-Poliza... *	7,930.00	7,930.00	
EB 0000002	06/06/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		1,246.80	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002066 pago de alimentos	1,246.80		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos	1,246.80		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos		1,246.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos	1,246.80		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos		1,246.80	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos	1,246.80		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002066 pago de alimentos		1,246.80	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2666 06/06/2024 00001426.8 1		1,246.80	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2666 06/06/2024 00001426.8 1	1,246.80		
			* Total-Poliza... *	6,234.00	6,234.00	
EB 0000003	07/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASAB DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2067 07/06/2024 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2067 07/06/2024 0000005000 1.	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00	
EB 0000004	07/06/2024	2068				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000890-B ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA		1,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002068 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
IA 0000004	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
** Total-Dia... **				55,810.80	55,810.80
DC 0000004	13/06/2024	1SSSTE QN 10-2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43
* Total-Poliza... *				2,798.43	2,798.43
DC 0000005	14/06/2024	NOMINA QUINCENA QN 11-2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00
* Total-Poliza... *				35,830.66	35,830.66
DC 0000006	14/06/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000007	14/06/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000005	13/06/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 10-2024		3,945.75
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,341.04	12,341.04
EB 0000006	14/06/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QN 11-2024		31,457.80
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		35,830.66	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	35,830.66		
25	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA				3,225.54	
26	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A LOS EMPLEAD		1,147.32	
* Total-Poliza... *				179,153.30	179,153.30	
EB 0000007	14/06/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		3,000.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2071 14/06/2024 0000003000 1.		3,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2071 14/06/2024 0000003000 1.	3,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EB 0000008	14/06/2024	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO, COMPRA DE COMBUSTIBLE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000891-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2682 21/06/2024 0000002000		2,000.00	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2682 21/06/2024 0000002000	2,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
IA 0000001	14/06/2024	1SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO	55,158.75		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO	55,158.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO	55,158.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO	55,158.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00	
IA 0000005	14/06/2024	1INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
** Total-Dia... **				487,158.43	487,158.43
D 0000001	20/06/2024	ABONO POR DEUDA PENDIENTE ACUMULADA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ABONO A DEUDA PENDIENTE		2,000.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A DEUDA PENDIENTE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000008	17/06/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000009	18/06/2024	PAGO DE PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00
* Total-Poliza... *				2,420.00	2,420.00
DC 0000010	19/06/2024	PAGO DE LUZ			
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00
* Total-Poliza... *				6,852.00	6,852.00
DC 0000011	20/06/2024	SALIDA A CULIACAN			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00
* Total-Poliza... *				1,190.00	1,190.00
DC 0000012	21/06/2024	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO	13,340.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00
* Total-Poliza... *				13,340.00	13,340.00
EB 0000009	17/06/2024	EN APOYO A LA TERCERA MARCHA DE LA DIVERSIDAD LGBTQI+, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO /			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000892-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000010	18/06/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,420.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 53 18/06/2024 0000002420 1.00		2,420.00
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 53 18/06/2024 0000002420 1.00	2,420.00	
* Total-Poliza... *				12,100.00	12,100.00
EB 0000011	19/06/2024	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASI		6,852.00
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00	
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00	
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00
9	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 524 18/06/2024 0000006852		6,852.00
10	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 524 18/06/2024 0000006852	6,852.00	
* Total-Poliza... *				34,260.00	34,260.00
EB 0000012	20/06/2024	SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(ENTREGA DE DETERGENTE EN LA CASA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000893-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2076 20/06/2024 0000001190 1.		1,190.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2076 20/06/2024 0000001190 1.	1,190.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR COMPROBAR	810.00	
* Total-Poliza... *				6,760.00	6,760.00
EB 0000013	21/06/2024	PAGO DE EQUIPO DE AUDIO FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B DANIEL RICARDO PEÑUELAS AMADOR		13,196.25
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO	13,340.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO	13,340.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO	13,340.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO	13,340.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00
9	2112-1-000109	SONIDO	109 A2D4 17/06/2024 0013196.25 1.0		13,196.25
10	2112-1-000109	SONIDO	109 A2D4 17/06/2024 0013196.25 1.0	13,196.25	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		143.75
* Total-Poliza... *				66,556.25	66,556.25
IP 0000001	17/06/2024	Subsidioadicional por festejo del dia del estudiante			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	subsidioadicional por festejo del dia del estudiante	105,872.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	subsidioadicional por festejo del dia del estudiante		105,872.00
* Total-Poliza... *				105,872.00	105,872.00
** Total-Dia... **				260,350.25	260,350.25



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	24/06/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00
			* Total-Poliza... *	1,125.00	1,125.00
DC 0000014	26/06/2024	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33
			* Total-Poliza... *	2,795.33	2,795.33
DC 0000015	26/06/2024	SERVICIOS DE IMPRESION			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00
			* Total-Poliza... *	5,742.00	5,742.00
DC 0000017	27/06/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000018	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	461.23	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23
			* Total-Poliza... *	461.23	461.23
EB 0000014	24/06/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,125.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00
9	2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS	106	5414 24/06/2024 0000001125 1.0		1,125.00
10	2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS	106	5414 24/06/2024 0000001125 1.0	1,125.00	
			* Total-Poliza... *	5,625.00	5,625.00
EB 0000015	26/06/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE ALA QN 11-2024			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 11-2024		3,942.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32	
			* Total-Poliza... *	12,328.64	12,328.64
EB 0000016	26/06/2024	SERVICIO DE IMPRESION BANDAS PERSONALIZADAS, PULCERAS ESTAMPADAS Y 400 BOLETAS DE PARTICIPANTES A COLOR Y URI			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,742.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 000000574:		5,742.00
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 000000574:	5,742.00	
* Total-Poliza... *				28,710.00	28,710.00
EB 0000018	27/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACIONA CANDIDATO EN CONCURSO MARCHA PRIDE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000894-B MARIA FERNANDA VEGA PARTIDA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000019	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		461.23
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	461.23	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	461.23	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		461.23
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	461.23	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		461.23
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	461.23	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		461.23
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2085 28/06/2024 0000063.62		461.23
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2085 28/06/2024 0000063.62	461.23	
* Total-Poliza... *				2,306.15	2,306.15
IA 0000002	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
IA 0000003	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79
* Total-Poliza... *				63.16	63.16



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
11:16:31a. m.

FECHA:
16/07/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	26/06/2024	1INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE	29,540.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE		29,540.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE	29,540.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE		29,540.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE	29,540.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE		29,540.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE	29,540.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DE		29,540.00	
* Total-Poliza... *				118,160.00	118,160.00	
** Total-Dia... **				403,951.51	403,951.51	
DC 0000016	30/06/2024	PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		32,780.70	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		2,000.00	
* Total-Poliza... *				34,780.70	34,780.70	
EB 0000017	30/06/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 12-2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QN 12-2024		30,206.76	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC 002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		32,780.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		32,780.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		32,780.70	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		2,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		2,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002081	PAGO DE NOMINA		2,000.00	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002081 PAGO DE NOMINA		34,780.70	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002081 PAGO DE NOMINA	34,780.70		
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL		3,426.62	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32	
* Total-Poliza... *				173,903.50	173,903.50	
** Total-Dia... **				208,684.20	208,684.20	
**** GRAN TOTAL.... ****				5,116,968.91	5,116,968.91	