

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	03/07/2024	Pago de Documentos: 2700 COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).				
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8   2700 03/07/2024 0000275.87	2,000.00		
1	1131-1-000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. COMPRA DE CC		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000001	01/07/2024	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE		4,640.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE	4,640.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000002	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00		
			* Total-Poliza... *	<b>343.00</b>	<b>343.00</b>	
DC 0000003	02/07/2024	ARTICULOS DE OFICINA				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	
			* Total-Poliza... *	<b>2,485.52</b>	<b>2,485.52</b>	
DC 0000004	03/07/2024	consumo de alimentos				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090 consumo de alimentos	1,755.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090 consumo de alimentos		1,755.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,755.00</b>	<b>1,755.00</b>	
DC 0000005	04/07/2024	ARREGLO DE FLORES				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091 ARREGLO DE FLORES	1,200.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000006	04/07/2024	PAGO DE INTERNET				
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092 PAGO DE INTERNET	399.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092 PAGO DE INTERNET		399.00	
			* Total-Poliza... *	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000007	05/07/2024	RENTA DE SONIDO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093 RENTA DE SONIDO	13,340.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	
			* Total-Poliza... *	<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>	
DC 0000012	02/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000001	03/07/2024	Registro de los Documentos: 2700				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8   2700 03/07/2024 0000275.87		2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098  COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002098  COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien	2,000.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002098  COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000001	01/07/2024 1				
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	886.78	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		886.78
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		886.78
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	886.78	
			* Total-Poliza... *	<b>1,773.56</b>	<b>1,773.56</b>
DP 0000002	01/07/2024 1				
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,211.22
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,211.22	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,211.22	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,211.22
			* Total-Poliza... *	<b>2,422.44</b>	<b>2,422.44</b>
DP 0000003	01/07/2024 1				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000004	01/07/2024 1				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,373.60
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,373.60	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,373.60	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,373.60
			* Total-Poliza... *	<b>2,747.20</b>	<b>2,747.20</b>
DP 0000005	01/07/2024 1				
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,480.33
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,480.33	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,480.33	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,480.33
			* Total-Poliza... *	<b>2,960.66</b>	<b>2,960.66</b>
DP 0000006	01/07/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,700.00
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
EB 0000001	01/07/2024	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 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	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  592 01/07/2024 0000004240 1.00		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  592 01/07/2024 0000004240 1.00	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002086  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENT		400.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000002	01/07/2024	PAGO DE COSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		343.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002087  CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105  4310 27/06/2024 0000000343 1.0		343.00
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105  4310 27/06/2024 0000000343 1.0	343.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,715.00</b>	<b>1,715.00</b>
EB 0000003	02/07/2024	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB PORTATIL Y UNA EMORIA USB 16 GB.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,485.52
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002089  ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002089  ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3238 01/07/2024 0002485.52		2,485.52
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3238 01/07/2024 0002485.52	2,485.52	
* Total-Poliza... *				<b>12,427.60</b>	<b>12,427.60</b>
EB 0000004	03/07/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,755.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002090  consumo de alimentos	1,755.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos	1,755.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos		1,755.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos	1,755.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos		1,755.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos	1,755.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002090  consumo de alimentos		1,755.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5517 02/07/2024 0000001755 1.0		1,755.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5517 02/07/2024 0000001755 1.0	1,755.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,775.00</b>	<b>8,775.00</b>
EB 0000005	04/07/2024	PAGO DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA PREMIAR A LAS PARTICIPANTES DEL DIA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,200.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002091  ARREGLO DE FLORES	1,200.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES	1,200.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES		1,200.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES	1,200.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES		1,200.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES	1,200.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002091  ARREGLO DE FLORES		1,200.00
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95  71 29/06/2024 0000001200 1.00		1,200.00
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95  71 29/06/2024 0000001200 1.00	1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000006	04/07/2024	PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.A		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET	399.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET	399.00		
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET		399.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET	399.00		
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET		399.00	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET	399.00		
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002092  PAGO DE INTERNET		399.00	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  AP-2092 04/07/2024 0000000399 1.		399.00	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  AP-2092 04/07/2024 0000000399 1.	399.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	
EB 0000007	05/07/2024	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA 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	002093  RENTA DE SONIDO	13,340.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO	13,340.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO		13,340.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO	13,340.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO		13,340.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO	13,340.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002093  RENTA DE SONIDO		13,340.00	
9	2112-1-000109	SONIDO	109  AP-A2D4 05/07/2024 0013196.25 1		13,196.25	
10	2112-1-000109	SONIDO	109  AP-A2D4 05/07/2024 0013196.25 1	13,196.25		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002093  RENTA DE SONIDO		143.75	
* Total-Poliza... *				<b>66,556.25</b>	<b>66,556.25</b>	
EB 0000012	02/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000895-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	1131-1-000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0000895-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>174,035.23</b>	<b>174,035.23</b>	
D 0000002	09/07/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE POR COMPROBAR EN CHEQUE 893 CON FECHA DE ELABORACION 20 DE JUNIO DE 2024, POLIZA EB-12				
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE FALTANTE	810.00		
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE FALTANTE		810.00	
* Total-Poliza... *				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>	
DC 0000008	09/07/2024	PAGO DE CONSUMO DE PASTEL				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL	1,348.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,348.00</b>	<b>1,348.00</b>	
DC 0000009	09/07/2024	PAGO DE TONNER				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095 PAGO DE TONNER	1,249.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,249.00</b>	<b>1,249.00</b>	
DC 0000010	09/07/2024	PAGO DE JABON LIQUIDO				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096 PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	
* Total-Poliza... *				<b>626.40</b>	<b>626.40</b>	
DC 0000011	10/07/2024	PAGO DE VARIOS ARTICULOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,156.00</b>	<b>4,156.00</b>
DC 0000013	12/07/2024	PAGO DE ISSSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099 PAGO DE ISSSSTE	2,796.86	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099 PAGO DE ISSSSTE		2,796.86
* Total-Poliza... *				<b>2,796.86</b>	<b>2,796.86</b>
DC 0000014	12/07/2024	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60
* Total-Poliza... *				<b>1,500.60</b>	<b>1,500.60</b>
DC 0000016	12/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000008	09/07/2024	PAGO DE CONSUMO DE PASTEL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		1,348.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL	1,348.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL	1,348.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL	1,348.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL	1,348.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002094  PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  790 26/06/2024 0000001348 1.00		1,348.00
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  790 26/06/2024 0000001348 1.00	1,348.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,740.00</b>	<b>6,740.00</b>
EB 0000009	09/07/2024	PAGO COMPRA DE TONNER 111L PARA IMPRESORA SAMSUNG DEL ISTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,249.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002095  PAGO DE TONNER	1,249.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER	1,249.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER		1,249.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER	1,249.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER		1,249.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER	1,249.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002095  PAGO DE TONNER		1,249.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3241 09/07/2024 000000124		1,249.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3241 09/07/2024 000000124	1,249.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,245.00</b>	<b>6,245.00</b>
EB 0000010	09/07/2024	PAGO DE JABON LIQUIDO LAVASTRATES PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		626.40
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002096  PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40
9	2112-1-000049	RENE SANCHEZ MOLINA	SAMR  86AE 05/07/2024 00000626.4 1		626.40
10	2112-1-000049	RENE SANCHEZ MOLINA	SAMR  86AE 05/07/2024 00000626.4 1	626.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
EB 0000011	10/07/2024	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (AGUAS CIEL, CAFES, SERVILLETAS, CHAROLAS, SUEROS ETC.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		4,156.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002097  PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1172 05/07/2024 0000004156 1.00		4,156.00	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1172 05/07/2024 0000004156 1.00	4,156.00		
* Total-Poliza... *				<b>20,780.00</b>	<b>20,780.00</b>	
EB 0000013	12/07/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 12-2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 12-2024		3,944.18	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002099  PAGO DE ISSSSTE	2,796.86		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE	2,796.86		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE	2,796.86		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE	2,796.86		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002099  PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32		
* Total-Poliza... *				<b>12,334.76</b>	<b>12,334.76</b>	
EB 0000014	12/07/2024	GASTO DE BOLESTOS DE CAMION, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE DESPENSA EN APOYO AL PARTICIPANTE EMBAJADOR				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000896-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		3,000.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002100  GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	
16	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2100 12/07/2024 00001500.6 1.00		1,500.60	
17	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2100 12/07/2024 00001500.6 1.00	1,500.60		
18	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR DEVOLVER A CUENTA DEL INSTITUT	1,499.40		
* Total-Poliza... *				<b>9,002.40</b>	<b>9,002.40</b>	
EB 0000017	12/07/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000898-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002102  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2707 12/07/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2707 12/07/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
IA 0000004	13/07/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,100.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
** Total-Dia... **				<b>87,121.02</b>	<b>87,121.02</b>
DC 0000015	15/07/2024	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000017	17/07/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01
* Total-Poliza... *				<b>389.01</b>	<b>389.01</b>
DC 0000018	17/07/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104 PAGO DE ALIMENTOS	620.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00
* Total-Poliza... *				<b>620.00</b>	<b>620.00</b>
DC 0000019	17/07/2024	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105 PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105 PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		2,786.36
* Total-Poliza... *				<b>2,786.36</b>	<b>2,786.36</b>
EB 0000015	15/07/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA QN 17-2024		29,393.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002101  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002101  PAGO QUINCENAL		1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002101  PAGO QUINCENAL		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002101  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,239.82
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>
EB 0000018 17/07/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		389.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002103  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4346 17/07/2024 0000389.01 1.00		389.01
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4346 17/07/2024 0000389.01 1.00	389.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,945.05</b>	<b>1,945.05</b>
EB 0000019 17/07/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		620.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002104  PAGO DE ALIMENTOS	620.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS	620.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS		620.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS	620.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS		620.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS	620.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002104  PAGO DE ALIMENTOS		620.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5690 17/07/2024 0000000620 1.0		620.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5690 17/07/2024 0000000620 1.0	620.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
EB 0000020 17/07/2024 PAGO ISSSTE QN 13-2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002105  PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		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... *				<b>12,292.76</b>	<b>12,292.76</b>
IA 0000001 15/07/2024 SUBSIDIO PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
** Total-Dia... **				<b>444,452.38</b>	<b>444,452.38</b>





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	31/07/2024	1 CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QUE ESTABA COMO ANTICIPO DE PROVEEDORES YA QUE AL PARECER NO SE TEI				
2	5591-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QL	8,683.33		
1	1123-5-000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ	CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QL		8,683.33	
			* Total-Poliza... *	<b>8,683.33</b>	<b>8,683.33</b>	
DC 0000001	02/08/2024	1 *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000002	01/08/2024	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000020	29/07/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	
			* Total-Poliza... *	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	
DC 0000021	29/07/2024	1 PAGO DE PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107 PAGO DE PAPELERIA	999.96		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	
			* Total-Poliza... *	<b>999.96</b>	<b>999.96</b>	
DC 0000022	29/07/2024	1 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	
			* Total-Poliza... *	<b>2,287.52</b>	<b>2,287.52</b>	
DC 0000023	30/07/2024	1 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	
			* Total-Poliza... *	<b>735.00</b>	<b>735.00</b>	
DC 0000024	30/07/2024	1 PAGO DE INTERNET				
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110 PAGO DE INTERNET	399.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110 PAGO DE INTERNET		399.00	
			* Total-Poliza... *	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000025	31/07/2024	1 PAGO DE HONORARIOS				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000026	31/07/2024	1 PAGO DE NOMINA QN 14-2024				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,780.70</b>	<b>34,780.70</b>	
DC 0000027	31/07/2024	1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	520.49	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		520.49
* Total-Poliza... *				<b>520.49</b>	<b>520.49</b>
DP 0000001	01/08/2024	1			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000001	01/08/2024	1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000899-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002113  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2725 01/08/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2725 01/08/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000016	31/07/2024	1 CANCELACION DE CHEQUE POR ERROR EN FECHA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000897-B NO SE HIZO REGISTRO DE NOMBRE		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000021	29/07/2024	1 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		905.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002106  CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5788 29/07/2024 0000000905 1.0		905.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5788 29/07/2024 0000000905 1.0	905.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,525.00</b>	<b>4,525.00</b>
EB 0000022	29/07/2024	1 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		989.19
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002107  PAGO DE PAPELERIA	999.96	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA	999.96	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA		999.96
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA	999.96	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA		999.96
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA	999.96	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002107  PAGO DE PAPELERIA		999.96
9	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110  D9B7 23/07/2024 0000989.19 1.0		989.19
10	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110  D9B7 23/07/2024 0000989.19 1.0	989.19	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002107  PAGO DE PAPELERIA		10.77
* Total-Poliza... *				<b>4,989.03</b>	<b>4,989.03</b>
EB 0000023	29/07/2024	1 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB CONTRAGOLPE.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

10:32:41a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,287.52
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002108  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3259 29/07/2024 0002287.52		2,287.52
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3259 29/07/2024 0002287.52	2,287.52	
* Total-Poliza... *				<b>11,437.60</b>	<b>11,437.60</b>
EB 0000024 30/07/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		735.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002109  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5792 29/07/2024 0000000735 1.0		735.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5792 29/07/2024 0000000735 1.0	735.00	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>3,675.00</b>	<b>3,675.00</b>
EB 0000025 30/07/2024 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	002110  PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002110  PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  fa41 06/07/2024 0000399.01 1.00		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  fa41 06/07/2024 0000399.01 1.00	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
EB 0000026 31/07/2024 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.					
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	002111  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002111  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  7412 30/07/2024 0000004240 1.0		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  7412 30/07/2024 0000004240 1.0	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002111  PAGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000027 31/07/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 14-2024		30,206.76
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

10:32:41a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024		34,780.70
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002112  PAGO DE NOMINA QN 14-2024	34,780.70	
18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE ISP A EMPLEADOS DEL II		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... *				<b>173,903.50</b>	<b>173,903.50</b>
EB 0000028	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		520.49
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	520.49	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	520.49	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		520.49
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	520.49	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		520.49
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	520.49	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002168  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		520.49
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2168 31/07/2024 0000071.79		520.49
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2168 31/07/2024 0000071.79	520.49	
* Total-Poliza... *				<b>2,602.45</b>	<b>2,602.45</b>
IA 0000002	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000003	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37
* Total-Poliza... *				<b>77.48</b>	<b>77.48</b>
** Total-Dia... **				<b>518,591.06</b>	<b>518,591.06</b>
DC 0000003	05/08/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000004	07/08/2024	PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	
			* Total-Poliza... *	<b>2,110.04</b>	<b>2,110.04</b>	
DC 0000012	07/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	
			* Total-Poliza... *	<b>278.40</b>	<b>278.40</b>	
DC 0000013	08/08/2024	PAGO ISSSTE				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124 PAGO ISSSTE		2,790.85	
			* Total-Poliza... *	<b>2,790.85</b>	<b>2,790.85</b>	
EB 0000002	05/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS TRAIL RUNNING COSALA 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000900-B LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANES		1,200.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002114  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002114  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002114  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EB 0000003	07/08/2024	PAGO DE SUEROS Y AGUAS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,110.04	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002115  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1191 07/08/2024 0002110.04 1.00		2,110.04	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1191 07/08/2024 0002110.04 1.00	2,110.04		
			* Total-Poliza... *	<b>10,550.20</b>	<b>10,550.20</b>	
EB 0000011	07/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		278.40	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002123  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4376 07/08/2024 00000278.4 1.00		278.40	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4376 07/08/2024 00000278.4 1.00	278.40		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
EB 0000012	08/08/2024	PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 14-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 14-2024		3,938.17
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002124  PAGO ISSSTE	2,790.85	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE	2,790.85	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE		2,790.85
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE	2,790.85	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE		2,790.85
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE	2,790.85	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002124  PAGO ISSSTE		2,790.85
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POPR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS	1,147.32	
* Total-Poliza... *				<b>12,310.72</b>	<b>12,310.72</b>
I 0000001	09/08/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE QUE SE ELABORO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR BIATICOS SALIDA/			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE		1,499.04
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE	1,499.04	
* Total-Poliza... *				<b>1,499.04</b>	<b>1,499.04</b>
** Total-Dia... **				<b>38,131.25</b>	<b>38,131.25</b>
DC 0000005	14/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000006	16/08/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000007	16/08/2024	PREMIO 1ER LUGAR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118 PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000008	16/08/2024	PREMIO SEGUNDO LIGAR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000014	12/08/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125 PAGO DE ALIMENTOS	990.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00
* Total-Poliza... *				<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
DC 0000015	12/08/2024	pago de alimentos			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126 pago de alimentos	1,293.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126 pago de alimentos		1,293.40
* Total-Poliza... *				<b>1,293.40</b>	<b>1,293.40</b>
DC 0000016	14/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45
			* Total-Poliza... *	<b>1,370.45</b>	<b>1,370.45</b>
DC 0000017	15/08/2024	PAGO DE TROFEOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128 PAGO DE TROFEOS	962.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128 PAGO DE TROFEOS		962.80
			* Total-Poliza... *	<b>962.80</b>	<b>962.80</b>
DC 0000018	15/08/2024	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000019	15/08/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130 PAGO DE ALIMENTOS	545.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20
			* Total-Poliza... *	<b>545.20</b>	<b>545.20</b>
EB 0000004	17/08/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000901-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002116  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2740 20/08/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2740 20/08/2024 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000005	16/08/2024	APOYO ACONOMICO POR LA PARTICIPACION EN COMPETENCIA DE BASQUETBOL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000902-B IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002117  APOYO ECONOMICO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002117  APOYO ECONOMICO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002117  APOYO ECONOMICO	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000006	16/08/2024	PRIMER LUGAR DE TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000903-B HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002118  PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002118  PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002118  PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EB 000007	16/08/2024	SEGUNDO LUGAR AL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000904-B JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUE		1,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002119  PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 000013	12/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		990.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002125  PAGO DE ALIMENTOS	990.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS	990.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS		990.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS	990.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS		990.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS	990.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002125  PAGO DE ALIMENTOS		990.00	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5911 12/08/2024 0000000990 1.0		990.00	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5911 12/08/2024 0000000990 1.0	990.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	
EB 000014	12/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA)		1,293.40	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002126  pago de alimentos	1,293.40		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos	1,293.40		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos		1,293.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos	1,293.40		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos		1,293.40	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos	1,293.40		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002126  pago de alimentos		1,293.40	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  2818 12/08/2024 00001293.4 1.0		1,293.40	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  2818 12/08/2024 00001293.4 1.0	1,293.40		
			* Total-Poliza... *	<b>6,467.00</b>	<b>6,467.00</b>	
EB 000015	14/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS CIVARRUBIAS FAVEL		1,335.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  1C94 14/08/2024 0000001335 1.0		1,335.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  1C94 14/08/2024 0000001335 1.0	1,335.00		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002127  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		35.45	
			* Total-Poliza... *	<b>6,816.80</b>	<b>6,816.80</b>	
EB 000016	15/08/2024	PAGO DE TROFEOS PARA ENTREGA POR TORNEO DE BASQUET BOL.				





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		962.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002128  PAGO DE TROFEOS	962.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS	962.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS		962.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS	962.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS		962.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS	962.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002128  PAGO DE TROFEOS		962.80
9	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA  839 14/08/2024 00000962.8 1.0		962.80
10	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA  839 14/08/2024 00000962.8 1.0	962.80	
* Total-Poliza... *				<b>4,814.00</b>	<b>4,814.00</b>

EB 0000017 15/08/2024 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QN 15-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 15-2024		28,893.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002129  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002129  PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002129  PAGO QUINCENAL		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002129  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,239.82
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32
20	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DESCUENTO POR ABONO A DEUDA PENDIENTE POF		500.00
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>

EB 0000018 15/08/2024 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		545.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002130  PAGO DE ALIMENTOS	545.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS	545.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS		545.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS	545.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS		545.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS	545.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002130  PAGO DE ALIMENTOS		545.20
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105  4392 15/08/2024 00000545.2 1.0		545.20
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105  4392 15/08/2024 00000545.2 1.0	545.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,726.00</b>	<b>2,726.00</b>

IA 0000001 14/08/2024 SUBSIDIO PRIMER QUINCENA

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
** Total-Dia... **				<b>490,254.85</b>	<b>490,254.85</b>
DC 000009	21/08/2024	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 000010	21/08/2024	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 000011	21/08/2024	PREMIO LABOR SOCIAL			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122 PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 000020	20/08/2024	RENTA DE MOVILIARIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131 RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 000021	20/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00
* Total-Poliza... *				<b>1,715.00</b>	<b>1,715.00</b>
DC 000022	22/08/2024	pago por consumo de alimentos			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133 pago por consumo de alimentos	1,545.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00
* Total-Poliza... *				<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>
DC 000023	23/08/2024	PAGO DE MARCOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134 PAGO DE MARCOS	1,096.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20
* Total-Poliza... *				<b>1,096.20</b>	<b>1,096.20</b>
DC 000024	23/08/2024	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135 COMPRA DE GAS	990.93	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135 COMPRA DE GAS		990.93
* Total-Poliza... *				<b>990.93</b>	<b>990.93</b>
DC 000025	23/08/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 000026	23/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>498.80</b>	<b>498.80</b>	
EB 0000008	21/08/2024	PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "MERITO ACADEMICO".				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000905-B CARMEN ALICIA CORONEL ZAZUETA		3,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002120  PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EB 0000009	21/08/2024	PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "MERITO DEPORTIVO".				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000906-B SANDIBEL OCHOS GAMEZ		3,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002121  PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EB 0000010	21/08/2024	PREMIO POR LA PARTICIPACION EN PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "LABOR SOCIAL".				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000907-B ESMERALDA SARABIA RAMIREZ		3,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002122  PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002122  PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002122  PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EB 0000019	20/08/2024	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,160.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002131  RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002131  RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI  39DCCAD 19/08/2024 000000116		1,160.00	
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI  39DCCAD 19/08/2024 000000116	1,160.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
EB 0000020	20/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,715.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002132  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5999 20/08/2024 0000001715 1.0		1,715.00	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  5999 20/08/2024 0000001715 1.0	1,715.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,575.00</b>	<b>8,575.00</b>	
EB 0000021	22/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,545.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002133  pago por consumo de alimentos	1,545.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos	1,545.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos		1,545.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos	1,545.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos		1,545.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos	1,545.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002133  pago por consumo de alimentos		1,545.00	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  6045 22/08/2024 0000001545 1.0		1,545.00	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  6045 22/08/2024 0000001545 1.0	1,545.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,725.00</b>	<b>7,725.00</b>	
EB 0000022	23/08/2024	PAGO DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIEMIENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGU		1,084.39	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002134  PAGO DE MARCOS	1,096.20		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS	1,096.20		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS		1,096.20	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS	1,096.20		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS		1,096.20	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS	1,096.20		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002134  PAGO DE MARCOS		1,096.20	
9	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80  230 23/08/2024 0001084.39 1.00		1,084.39	
10	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80  230 23/08/2024 0001084.39 1.00	1,084.39		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002134  PAGO DE MARCOS		11.81	
* Total-Poliza... *				<b>5,469.19</b>	<b>5,469.19</b>	
EB 0000023	23/08/2024	COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,000.00	
2	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS PAF	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EB 0000025	23/08/2024	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	002136  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002136  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2136 23/08/2024 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2136 23/08/2024 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EB 0000026	23/08/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		498.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002137  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4407 23/08/2024 00000498.8 1.00		498.80
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4407 23/08/2024 00000498.8 1.00	498.80	
* Total-Poliza... *				<b>2,494.00</b>	<b>2,494.00</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**122,069.12**      **122,069.12**

D 0000001      27/08/2024      COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS	990.93	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS	990.93	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS		990.93
4	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS	990.93	
5	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS		990.93
6	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS	990.93	
7	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002135  COMPRA DE GAS		990.93
8	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  289659 27/08/2024 0000990.93 1.00		990.93
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  289659 27/08/2024 0000990.93 1.00	990.93	
10	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS PAF		1,000.00
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	faltante por comprobar (realizar devolucion)	9.07	
* Total-Poliza... *				<b>4,963.72</b>	<b>4,963.72</b>

DC 0000027      28/08/2024      POGO DE HONORARIOS

1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138 POGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138 POGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>

DC 0000028      28/08/2024      PAGO DE INTERNET

1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>

DC 0000029      30/08/2024      PAGO ISSSTE QN 15-2024

1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024		2,800.92
* Total-Poliza... *				<b>2,800.92</b>	<b>2,800.92</b>

DC 0000030      30/08/2024      PAGO QUINCENAL

1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>

DC 0000031      30/08/2024      COMPRA DE ALIMENTOS

1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

DC 0000032      30/08/2024      CONSUMO DE ALIMENTOS



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000033	29/08/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144 APOYO ECONOMICO	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000034	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	526.17	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		526.17
* Total-Poliza... *				<b>526.17</b>	<b>526.17</b>
EB 0000027	28/08/2024	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	002138  POGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002138  POGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  75FA 28/08/2024 0000004240 1.0		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  75FA 28/08/2024 0000004240 1.0	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002138  POGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000028	28/08/2024	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	002139  PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002139  PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  59b0a 18/08/2024 0000000399 1.0		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  59b0a 18/08/2024 0000000399 1.0	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
EB 0000029	30/08/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 15-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 15-2024		3,948.24
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024		2,800.92
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024		2,800.92
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002140  PAGO ISSSTE QN 15-2024		2,800.92
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E	pago por retencion de issste a empleados del IMJUE	1,147.32	
* Total-Poliza... *				<b>12,351.00</b>	<b>12,351.00</b>
EB 0000030	30/08/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 16-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 16-2024		29,393.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002141  PAGO QUINCENAL	32,780.70	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	1,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	1,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		1,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	1,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		1,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL	1,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002141  PAGO QUINCENAL		1,000.00	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002141  PAGO QUINCENAL		33,780.70	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002141  PAGO QUINCENAL	33,780.70		
18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		pago por retencion de ispt a empleados del IMJUE		3,239.82	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJUE		1,147.32	
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>	
EB 0000031	30/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS				
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	002142  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002142  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2142 30/08/2024 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2142 30/08/2024 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EB 0000032	30/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS				
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		800.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002143  CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	
9	2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS	106	6143 30/08/2024 0000000800 1.0		800.00	
10	2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS	106	6143 30/08/2024 0000000800 1.0	800.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EB 0000033	29/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS				
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000908-B	ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA		1,200.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002144  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		002144  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		002144  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000034	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		526.17
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	526.17	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	526.17	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		526.17
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	526.17	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		526.17
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	526.17	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002169  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		526.17
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2169 30/08/2024 0000072.58		526.17
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2169 30/08/2024 0000072.58	526.17	
* Total-Poliza... *				<b>2,630.85</b>	<b>2,630.85</b>
IA 0000002	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000003	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.73	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.73	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.73	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.73	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
* Total-Poliza... *				<b>90.92</b>	<b>90.92</b>
** Total-Dia... **				<b>518,516.78</b>	<b>518,516.78</b>
D 0000004	05/09/2024	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL IN		1,150.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL IN	1,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
DC 0000001	03/09/2024	VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00
* Total-Poliza... *				<b>1,915.00</b>	<b>1,915.00</b>
DC 0000002	03/09/2024	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC	7,228.24	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC		7,228.24
* Total-Poliza... *				<b>7,228.24</b>	<b>7,228.24</b>
DC 0000003	03/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000004	05/09/2024	TONER PARA IMPRESORA			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148 TONER PARA IMPRESORA	2,498.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,498.00</b>	<b>2,498.00</b>
DC 0000005	05/09/2024	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149 PAGO ISSSTE	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149 PAGO ISSSTE		2,786.36
			* Total-Poliza... *	<b>2,786.36</b>	<b>2,786.36</b>
DP 0000001	01/09/2024	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,416.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,416.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,832.00</b>	<b>2,832.00</b>
DP 0000002	01/09/2024	1			
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,749.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,749.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00
			* Total-Poliza... *	<b>13,498.00</b>	<b>13,498.00</b>
DP 0000003	01/09/2024	1			
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	481.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	481.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00
			* Total-Poliza... *	<b>962.00</b>	<b>962.00</b>
DP 0000004	01/09/2024	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,498.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,498.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,996.00</b>	<b>4,996.00</b>
DP 0000005	01/09/2024	1			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,519.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,519.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,038.00</b>	<b>5,038.00</b>
DP 0000006	01/09/2024	1			
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,148.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,148.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>8,296.00</b>	<b>8,296.00</b>	
DP 0000007	01/09/2024	1	8230-1-134001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	
		2	8220-3-312001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00		
		3	8230-3-312001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00		
		4	8220-3-312001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000008	01/09/2024	1	8230-3-312001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	799.65		
		2	8220-3-312001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65	
		3	8230-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65	
		4	8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	799.65		
* Total-Poliza... *				<b>1,599.30</b>	<b>1,599.30</b>	
DP 0000009	01/09/2024	1	8230-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78	
		2	8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	688.78		
		3	8230-4-441001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	688.78		
		4	8220-4-441001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78	
* Total-Poliza... *				<b>1,377.56</b>	<b>1,377.56</b>	
DP 0000010	01/09/2024	1 AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
		1	8230-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,506.43	
		2	8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,506.43		
* Total-Poliza... *				<b>25,506.43</b>	<b>25,506.43</b>	
EB 0000001	03/09/2024	1 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE POR MOTIVOS DE NUEVO INGRESO DE JOVENES ESTUDIANTES.				
		1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000909-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00	
		2	5137-3-375001-000001-000001-000001 INSTITUTO MUNI 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00		
		3	8250-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00		
		4	8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	
		5	8260-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00		
		6	8250-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	
		7	8270-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00		
		8	8260-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002145  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	
		9	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS 58  AP-2145 03/09/2024 0000001915 1.		1,915.00	
		10	2112-1-000058 COMPROBACION DE GASTOS 58  AP-2145 03/09/2024 0000001915 1.	1,915.00		
		11	1125-1-000003 ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE FALTANTE POR COMPROBAR	85.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,660.00</b>	<b>9,660.00</b>	
EB 0000002	03/09/2024	1 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION LONAS PARA PREMIOS DE LA JUVENTUD, TONNER PARA IMPRESORA Y PAPELERIA VARIOS.				
		1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,228.24	
		2	5121-2-215002-000001-000001-000001 INSTITUTO MUNI 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC	7,228.24		
		3	8250-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC	7,228.24		
		4	8240-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC		7,228.24	
		5	8260-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC	7,228.24		
		6	8250-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC		7,228.24	
		7	8270-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC	7,228.24		
		8	8260-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO OPEF 002146  PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRC		7,228.24	
		9	2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ SAGKQV4  I-2228 03/09/2024 0007228.24		7,228.24	
		10	2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ SAGKQV4  I-2228 03/09/2024 0007228.24	7,228.24		
* Total-Poliza... *				<b>36,141.20</b>	<b>36,141.20</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000003	03/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CAN		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000004	05/09/2024	COMPRA DE TONNER 111L PARA IMPRESORA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,498.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002148  TONER PARA IMPRESORA	2,498.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA	2,498.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA		2,498.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA	2,498.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA		2,498.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA	2,498.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002148  TONER PARA IMPRESORA		2,498.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3280 05/09/2024 000000249		2,498.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3280 05/09/2024 000000249	2,498.00	
			* Total-Poliza... *	12,490.00	12,490.00
EB 0000005	03/09/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000910-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002147  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2752 03/09/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2752 03/09/2024 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EB 0000006	05/09/2024	PAGO DE ISSSTE QN 16-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 16-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002149  PAGO ISSSTE	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO ISSSTE	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO ISSSTE		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO ISSSTE	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO ISSSTE		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO ISSSTE	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002149  PAGO 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
			** Total-Dia... **	166,266.85	166,266.85
D 0000001	12/09/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909 (COMPROBACION DE GASTOS)			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909		85.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000006	09/09/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
			* Total-Poliza... *	4,999.80	4,999.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	12/09/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000008	12/09/2024	PAGO DE ALIEMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152 PAGO DE ALIEMENTOS	510.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01
			* Total-Poliza... *	<b>510.01</b>	<b>510.01</b>
DC 0000009	12/09/2024	QN 17-2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153 QN 17-2024	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153 QN 17-2024		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153 QN 17-2024	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153 QN 17-2024		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000010	13/09/2024	PAGO DE ARREGLO FLORAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154 PAGO DE ARREGLO FLORAL	1,113.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154 PAGO DE ARREGLO FLORAL		1,113.60
			* Total-Poliza... *	<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000011	13/09/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155 PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,715.00</b>	<b>1,715.00</b>
DC 0000012	13/09/2024	1			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156	2,390.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156		2,390.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>
DC 0000013	13/09/2024	PAGO DE AGUAS Y POWER			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,229.00</b>	<b>2,229.00</b>
EB 0000007	09/09/2024	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	002150  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002150  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2150 09/09/2024 00004999.8 1.0		4,999.80
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2150 09/09/2024 00004999.8 1.0	4,999.80	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.20
			* Total-Poliza... *	<b>24,999.20</b>	<b>24,999.20</b>
EB 0000008	12/09/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DELO ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002151  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2151 12/09/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2151 12/09/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

EB 0000009 12/09/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DELO ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		510.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002152  PAGO DE ALIEMENTOS	510.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS	510.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS		510.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS	510.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS		510.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS	510.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002152  PAGO DE ALIEMENTOS		510.01
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4445 10/09/2024 0000510.01 1.00		510.01
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4445 10/09/2024 0000510.01 1.00	510.01	
* Total-Poliza... *				<b>2,550.05</b>	<b>2,550.05</b>

EB 0000010 12/09/2024 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 17-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QN 17-2024		29,393.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002153  QN 17-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002153  QN 17-2024		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002153  QN 17-2024		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002153  QN 17-2024	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,239.82
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>

EB 0000011 13/09/2024 PAGO DE ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS A MERITO SOCIAL, ACADEMICO Y DEPORTIVOS EL DIA 21 DE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,113.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL	1,113.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL	1,113.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL		1,113.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL	1,113.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL		1,113.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL	1,113.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002154  PAGO DE ARREGLO FLORAL		1,113.60
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95  F-98 13/09/2024 00001113.6 1.00C		1,113.60
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95  F-98 13/09/2024 00001113.6 1.00C	1,113.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
EB 0000012	13/09/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,715.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002155  PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002155  PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  6303 12/09/2024 0000001715 1.0		1,715.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  6303 12/09/2024 0000001715 1.0	1,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,575.00</b>	<b>8,575.00</b>
EB 0000013	13/09/2024	PAGO DE AGUAS DE LITRO Y MEDIO LITRO, POWER.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,390.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002156	2,390.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156	2,390.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156		2,390.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156	2,390.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156		2,390.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156	2,390.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002156		2,390.00
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1223 12/09/2024 0000002390 1		2,390.00
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1223 12/09/2024 0000002390 1	2,390.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,950.00</b>	<b>11,950.00</b>
EB 0000014	13/09/2024	PAGO DE AGUAS CIEL 600/24 Y POWER 600/6.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,229.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002157  PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1224 12/09/2024 0000002229 1		2,229.00
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1224 12/09/2024 0000002229 1	2,229.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,145.00</b>	<b>11,145.00</b>
EB 0000018	09/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
* Total-Poliza... *				<b>193,767.00</b>	<b>193,767.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				<b>504,280.86</b>	<b>504,280.86</b>
D 000003	19/09/2024	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE		1,000.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE	1,000.00	
* Total-Poliza...: *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000014	18/09/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158 PAGO DE ALIMENTOS	273.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01
* Total-Poliza...: *				<b>273.01</b>	<b>273.01</b>
DC 0000015	19/09/2024	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159 PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159 PAGO DE ISSSTE		2,786.36
* Total-Poliza...: *				<b>2,786.36</b>	<b>2,786.36</b>
DC 0000016	20/09/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza...: *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000025	20/09/2024	PAGO DE AGUAS Y SUEROS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00
* Total-Poliza...: *				<b>6,061.00</b>	<b>6,061.00</b>
EB 0000015	18/09/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		273.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002158  PAGO DE ALIMENTOS	273.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS	273.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS		273.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS	273.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS		273.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS	273.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002158  PAGO DE ALIMENTOS		273.01
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4452 18/09/2024 0000273.01 1.00		273.01
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  4452 18/09/2024 0000273.01 1.00	273.01	
* Total-Poliza...: *				<b>1,365.05</b>	<b>1,365.05</b>
EB 0000016	19/09/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 17-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 17-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002159  PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  PAGO DE ISSSTE		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  PAGO DE ISSSTE		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  PAGO DE ISSSTE	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002159  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...: *				<b>12,292.76</b>	<b>12,292.76</b>
EB 0000017	20/09/2024	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

10:32:41a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002160  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2160 20/09/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2160 20/09/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
EB 0000027	20/09/2024	PAGO DE SUEROS C/12, CIEL 600/24, AGUA CIEL 1L C/12, COCA COLA LATA 355 C/24, COCA COLA 355, SURTIDO RICO 438G.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		6,061.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002171  PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1231 19/09/2024 0000006061 1.0		6,061.00
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  1231 19/09/2024 0000006061 1.0	6,061.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,305.00</b>	<b>30,305.00</b>
** Total-Dia... **				<b>84,083.18</b>	<b>84,083.18</b>
D 0000002	27/09/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD PARA VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMI		410.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMI	410.00	
* Total-Poliza... *				<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
DC 0000017	24/09/2024	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00
* Total-Poliza... *				<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>
DC 0000018	24/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000019	26/09/2024	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000020	27/09/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164 PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00
* Total-Poliza... *				<b>4,998.00</b>	<b>4,998.00</b>
DC 0000021	27/09/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>777.20</b>	<b>777.20</b>
DC 0000022	27/09/2024	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166 PAGO QUINCENAL	33,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70
* Total-Poliza... *				<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000026	26/09/2024	PAPELERIA VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172 PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04
* Total-Poliza... *				<b>5,619.04</b>	<b>5,619.04</b>
EB 0000019	24/09/2024	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000911-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002161  VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  45FF5 26/09/2024 0000001590 1.C	1,590.00	1,590.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  45FF5 26/09/2024 0000001590 1.C	1,590.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE DE COMPROBAR	410.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,360.00</b>	<b>8,360.00</b>
EB 0000020	24/09/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000912-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002162  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2777 24/09/2024 0000002000	2,000.00	2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2777 24/09/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000021	26/09/2024	PAGO DE INTERNET(SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES).			
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	002163  PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002163  PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  952f 18/09/2024 0000399.01 1.00	399.01	399.01
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  952f 18/09/2024 000000399 1.00	399.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.01</b>	<b>1,995.01</b>
EB 0000022	27/09/2024	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	002164  PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002164  PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2164 29/07/2024 0000004998 1.		4,998.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-2164 29/07/2024 0000004998 1.	4,998.00	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR	2.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,992.00</b>	<b>24,992.00</b>
EB 0000023	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		777.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002165  ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  107 27/09/2024 00000777.2 1.00		777.20
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  107 27/09/2024 00000777.2 1.00	777.20	
* Total-Poliza... *				<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
EB 0000024	27/09/2024	PAGO DE NOMINA QN 18-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 18-2024.		29,393.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002166  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL		33,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL		33,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002166  PAGO QUINCENAL		33,780.70
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002166  PAGO QUINCENAL		33,780.70
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002166  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	pago por retencion de impuestos a empleados del IMJUE		3,239.82
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJUE		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>
EB 0000028	26/09/2024	PAGO DE PAPELERIA VARIOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,619.04
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002172  PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS		5,619.04
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS		5,619.04
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002172  PAPELERIA VARIOS		5,619.04
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  I-2253 25/09/2024 0005619.04		5,619.04
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  I-2253 25/09/2024 0005619.04	5,619.04	
* Total-Poliza... *				<b>28,095.20</b>	<b>28,095.20</b>
IA 0000002	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:  
10:32:41a. m.

FECHA:  
17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000004	26/09/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>520,440.65</b>	<b>520,440.65</b>
DC 0000023	30/09/2024	1PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000024	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	515.60	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		515.60
* Total-Poliza... *				<b>515.60</b>	<b>515.60</b>
EB 0000025	30/09/2024	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
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 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  CEEAD 27/09/2024 0000004240 1.		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  CEEAD 30/09/2024 0000004240 1.	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE 002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		400.00
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000026	30/09/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		515.60
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	515.60	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	515.60	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		515.60
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	515.60	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		515.60
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	515.60	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		515.60
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2170 30/09/2024 0000071.12		515.60
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2170 30/09/2024 0000071.12	515.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,578.00</b>	<b>2,578.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

10:32:41a. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.96	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.96	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.96	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.96	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
* Total-Poliza... *				<b>71.84</b>	<b>71.84</b>
IP 0000001	30/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENC	60.06	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENC		60.06
* Total-Poliza... *				<b>60.06</b>	<b>60.06</b>
IP 0000002	30/09/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE	2,100.00	
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE		2,100.00
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
** Total-Dia... **				<b>32,765.50</b>	<b>32,765.50</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>				<b>3,701,008.73</b>	<b>3,701,008.73</b>