



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)			
2	3220-1-000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA		34,868.92
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	34,868.92	
* Total-Poliza.: *				<b>34,868.92</b>	<b>34,868.92</b>
DA 0000001	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024   Programa: 8   Funcionalidad: 268   T_Gasto: 0   Ramo:1   Ur			
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	721,175.40	
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		721,175.40
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	131,122.80	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		131,122.80
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	24,039.18	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		24,039.18
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	20,000.00	
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		20,000.00
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	66,872.63	
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		66,872.63
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	65,561.40	
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		65,561.40
13	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	7,500.00	
14	8210-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		7,500.00
15	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	8,000.00	
16	8210-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		8,000.00
17	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	5,000.00	
18	8210-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		5,000.00
19	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	6,000.00	
20	8210-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		6,000.00
21	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	1.00	
22	8210-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		1.00
23	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	134,000.00	
24	8210-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		134,000.00
25	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	45,000.00	
26	8210-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		45,000.00
27	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	4,000.00	
28	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		4,000.00
29	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	11,000.00	
30	8210-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		11,000.00
31	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	5,577.59	
32	8210-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		5,577.59
33	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	4,800.00	
34	8210-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		4,800.00
35	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	85,200.00	
36	8210-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		85,200.00
37	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	6,000.00	
38	8210-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		6,000.00
39	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	25,000.00	
40	8210-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		25,000.00
41	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	4,000.00	
42	8210-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		4,000.00
43	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	28,000.00	
44	8210-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		28,000.00
45	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	47,000.00	
46	8210-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		47,000.00
47	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI	12,000.00	
48	8210-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO DE EGRI		12,000.00
* Total-Poliza.: *				<b>1,466,850.00</b>	<b>1,466,850.00</b>
DC 0000001	05/01/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos   2024			
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2024	1,466,850.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2024		1,466,850.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,466,850.00</b>	<b>1,466,850.00</b>
EB 0000001	05/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000865-B-JOEL FABIAN REYES MADRILES-*** CANC		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			** Total-Dia... **	<b>2,970,568.92</b>	<b>2,970,568.92</b>
DC 0000002	08/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000003	08/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938 COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>
DC 0000004	10/01/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000006	11/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
			* Total-Poliza... *	<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000007	12/01/2024	PAGO DE AGUA			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942 PAGO DE AGUA	916.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942 PAGO DE AGUA		916.00
			* Total-Poliza... *	<b>916.00</b>	<b>916.00</b>
EB 0000003	08/01/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000864-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001937  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2451 08/01/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2451 08/01/2024 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000004	08/01/2024	PAGO DE CASSETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS,(BIATICOS SALIDA A CULIACAN VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE).			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000865-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001938  COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001938  COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1938 08/01/2024 0000001990 1.		1,990.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1938 08/01/2024 0000001990 1.	1,990.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR DEVOLVER	10.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,960.00</b>	<b>9,960.00</b>
EB 0000005	10/01/2024	1APOYO ECONOMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL EQUIPO DE ATLETISMO EDSON'S TEAM.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000866-B GABRIELA ZAMORA GARCIA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001939  APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001939  APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001939  APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000007	11/01/2024	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		951.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001941  CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1000 11/01/2024 00000951.2 1.		951.20
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1000 11/01/2024 00000951.2 1.	951.20	
* Total-Poliza... *				<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>
EB 0000008	12/01/2024	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		916.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA	916.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA	916.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA		916.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA	916.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA		916.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA	916.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001942  PAGO DE AGUA		916.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1942 12/01/2024 0000000916 1.		916.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1942 12/01/2024 0000000916 1.	916.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>
EB 0000025	12/01/2024	1PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE Y RETENCION DE AGUINALDOS 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISPT DICIEMBRE		21,460.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE	21,460.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				<b>65,613.20</b>	<b>65,613.20</b>
DC 0000005	15/01/2024	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>34,780.70</b>	<b>34,780.70</b>
DC 0000008	19/01/2024	ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,221.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,221.40
* Total-Poliza... *				<b>2,221.40</b>	<b>2,221.40</b>
DC 0000009	19/01/2024	PAGO DE ARTICULOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80
* Total-Poliza... *				<b>1,281.80</b>	<b>1,281.80</b>
DC 0000010	19/01/2024	PAGO DE PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08
* Total-Poliza... *				<b>769.08</b>	<b>769.08</b>
DC 0000011	19/01/2024	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946 PAGO ISSSTE		2,786.36
* Total-Poliza... *				<b>2,786.36</b>	<b>2,786.36</b>
DC 0000012	19/01/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55
* Total-Poliza... *				<b>4,999.55</b>	<b>4,999.55</b>
DC 0000013	19/01/2024	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948 COMPRA DE GAS	794.20	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948 COMPRA DE GAS		794.20
* Total-Poliza... *				<b>794.20</b>	<b>794.20</b>
DC 0000020	15/01/2024	PAGO DE ISSSTE QN 24-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22
* Total-Poliza... *				<b>2,637.22</b>	<b>2,637.22</b>
DD 0000001	19/01/2024	Registro de los Documentos: 1230			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001943  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	2,221.40	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	2,221.40	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.		2,221.40
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77   1230 18/01/2024 0000306.40 1.00		2,221.40
* Total-Poliza... *				<b>4,442.80</b>	<b>4,442.80</b>
EB 0000006	18/01/2024	CHEQUE CANCELADO POR SUSPENCION DE SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN.			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000867-B CANCELADO			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000009	15/01/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA QNA 01-2024		29,816.64	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001940  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	32,780.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		32,780.70	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	2,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	2,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		2,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	2,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		2,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL	2,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001940  PAGO QUINCENAL		2,000.00	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001940  PAGO QUINCENAL		34,780.70	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001940  PAGO QUINCENAL	34,780.70		
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJU		3,816.74	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADI		1,147.32	
			* Total-Poliza... *	<b>173,903.50</b>	<b>173,903.50</b>	
EB 0000010	19/01/2024	TRANFERENCIA POR DEVOLUCION A CUENTA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE A EMPLEADA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		3,146.48	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	transferencia de quincena, por devolucion de la misma a	3,146.48		
			* Total-Poliza... *	<b>3,146.48</b>	<b>3,146.48</b>	
EB 0000011	19/01/2024	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE QUINCENA A LA CUENTA DEL INSTITUTO, (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		3,146.48	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE QUINCENA,	3,146.48		
			* Total-Poliza... *	<b>3,146.48</b>	<b>3,146.48</b>	
EB 0000012	19/01/2024	ANTICIPO DE FACTURA EN COMPRA DE PAPELERIA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		221.40	
2	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77   1230 18/01/2024 0000030.54  1	221.40		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	221.40		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		221.40	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	221.40		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		221.40	
			* Total-Poliza... *	<b>664.20</b>	<b>664.20</b>	
EB 0000013	19/01/2024	PAGO DE ARTICULOS DE JUGUETERIA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		1,281.80	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001944  PAGO DE ARTICULOS	1,281.80		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS	1,281.80		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS	1,281.80		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS	1,281.80		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001944  PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  fac-1231 18/01/2024 00001281.8 1.0		1,281.80	
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  fac-1231 18/01/2024 00001281.8 1.0	1,281.80		
			* Total-Poliza... *	<b>6,409.00</b>	<b>6,409.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000014	19/01/2024	PAGO DE PAPELERIA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		769.08	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001945  PAGO DE PAPELERIA	769.08		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA	769.08		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA		769.08	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA	769.08		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA		769.08	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA	769.08		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001945  PAGO DE PAPELERIA		769.08	
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  FAC-1232 18/01/2024 0000769.08 1.		769.08	
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  FAC-1232 18/01/2024 0000769.08 1.	769.08		
* Total-Poliza... *				<b>3,845.40</b>	<b>3,845.40</b>	
EB 0000015	19/01/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QNA 01-2024		3,933.68	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001946  PAGO ISSSTE	2,786.36		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE	2,786.36		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE		2,786.36	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE	2,786.36		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE		2,786.36	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE	2,786.36		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001946  PAGO ISSSTE		2,786.36	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	pago por retencion de ISSSTE correspondiente a la prim	1,147.32		
* Total-Poliza... *				<b>12,292.76</b>	<b>12,292.76</b>	
EB 0000016	19/01/2024	COMPRA DE CONSUMO 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	001947  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001947  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1947 19/01/2024 0004999.55 1.(		4,999.55	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1947 19/01/2024 0004999.55 1.(	4,999.55		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR	0.45		
* Total-Poliza... *				<b>24,998.20</b>	<b>24,998.20</b>	
EB 0000017	19/01/2024	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		800.00	
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS	794.20		
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS	794.20		
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS		794.20	
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS	794.20		
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS		794.20	
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS	794.20		
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001948  COMPRA DE GAS		794.20	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  272712 24/01/2024 00000794.2 1.0		794.20	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  272712 24/01/2024 00000794.2 1.0	794.20		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR	5.80		
* Total-Poliza... *				<b>3,976.80</b>	<b>3,976.80</b>	
EB 0000026	15/01/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 24-2023		3,717.16	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002001  PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS I	1,079.94	
* Total-Poliza... *				<b>11,628.82</b>	<b>11,628.82</b>
IA 0000001	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
** Total-Dia... **				<b>519,359.75</b>	<b>519,359.75</b>
DC 0000014	22/01/2024	PAGO DE PASTEL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949 PAGO DE PASTEL	460.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949 PAGO DE PASTEL		460.00
* Total-Poliza... *				<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
DC 0000015	26/01/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000019	26/01/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EB 0000018	22/01/2024	RESTO DEL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIAS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,000.00
2	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77   1230 18/01/2024 0000275.86  1	2,000.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,000.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,000.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,000.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000019	22/01/2024	PAGO DE CONSUMO DE PASTEL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		460.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001949  PAGO DE PASTEL	460.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL	460.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL		460.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL	460.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL		460.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL	460.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001949  PAGO DE PASTEL		460.00
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  714 22/01/2024 0000000460 1.00		460.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  714 22/01/2024 0000000460 1.00	460.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
EB 0000020	26/01/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001950  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1950 26/01/2024 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1950 26/01/2024 0000005000 1.	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EB 0000024	26/01/2024	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000868-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001955  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2490 05/02/2024 0000002000		2,000.00	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2490 05/02/2024 0000002000	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IA 0000004	26/01/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,900.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,900.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,900.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,900.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
			** Total-Dia... **	<b>58,360.00</b>	<b>58,360.00</b>	
DC 0000001	01/02/2024	11º PREMIO				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956 1º PREMIO	1,300.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956 1º PREMIO		1,300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000002	01/02/2024	1SEGUNDO LUGAR				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000003	02/02/2024	1Compra de alimentos				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958 Compra de alimentos	5,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958 Compra de alimentos		5,000.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000016	30/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000017	30/01/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000018	30/01/2024	PAGO DE TONER Y USB			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954 PAGO DE TONER Y USB	1,438.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00
* Total-Poliza... *				<b>1,438.00</b>	<b>1,438.00</b>
DC 0000021	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	515.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		515.40
* Total-Poliza... *				<b>515.40</b>	<b>515.40</b>
DP 0000001	01/02/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,535.01	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,535.01
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,535.01
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,535.01	
* Total-Poliza... *				<b>3,070.02</b>	<b>3,070.02</b>
EB 0000001	01/02/2024	PRIMER LUGAR A JUEGO DE AJEDREZ 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000869-B ZULEIKA ENCARNACION ZAMORA SEDAN		1,300.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO	1,300.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO	1,300.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO		1,300.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO	1,300.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO		1,300.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO	1,300.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001956  1º PREMIO		1,300.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001956  1º PREMIO		1,300.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001956  1º PREMIO	1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
EB 0000002	31/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA CERTAMEN DE BELLEZA ANIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000863-B JOEL FABIAN REYES MADRILES		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001936  APOYO ECONOMICO		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001936  APOYO ECONOMICO		2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001936  APOYO ECONOMICO	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000870-B JUAN CARLOS CARRANZA QUIROZ		700.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR	700.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR	700.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR		700.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR	700.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR		700.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR	700.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001957  SEGUNDO LUGAR		700.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001957  SEGUNDO LUGAR		700.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001957  SEGUNDO LUGAR	700.00		
* Total-Poliza... *				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
EB 0000003	02/02/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001958  Compra de alimentos		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1958 02/02/2024 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1958 02/02/2024 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
EB 0000021	30/01/2024	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001952  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  631 29/01/2024 0000004640 1.00		4,640.00	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  631 29/01/2024 0000004640 1.00	4,640.00		
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EB 0000022	30/01/2024	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENA QNA 02-2024		29,003.44	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL		33,780.70	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001953  PAGO DE NOMINA QUINCENAL	33,780.70		
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	DESCUENTO POR RETENCION EN NOMINA A EMPLE		3,629.94	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	DESCUENTO DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS		1,147.32	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>
EB 0000023	30/01/2024	PAGO DE TONER 111L Y MEMORIA USB 16 GB.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,438.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001954  PAGO DE TONER Y USB	1,438.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB	1,438.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB		1,438.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB	1,438.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB		1,438.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB	1,438.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001954  PAGO DE TONER Y USB		1,438.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3119 30/01/2024 000000143		1,438.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7  3119 30/01/2024 000000143	1,438.00	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>7,190.00</b>	<b>7,190.00</b>
EB 0000027	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		515.40
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	515.40	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	515.40	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		515.40
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	515.40	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		515.40
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	515.40	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002004  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		515.40
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2004 31/01/2024 0000071.09		515.40
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2004 31/01/2024 0000071.09	515.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,577.00</b>	<b>2,577.00</b>
IA 0000002	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000003	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56
* Total-Poliza... *				<b>94.24</b>	<b>94.24</b>
IA 0000007	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>528,043.86</b>	<b>528,043.86</b>
DC 0000004	06/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00
* Total-Poliza... *				<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
DC 0000005	07/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00
* Total-Poliza... *				<b>1,067.00</b>	<b>1,067.00</b>
DC 0000006	07/02/2024	IMPRESION PUBLICIDAD			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53
* Total-Poliza... *				<b>6,044.53</b>	<b>6,044.53</b>
DC 0000007	08/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00
* Total-Poliza... *				<b>1,310.00</b>	<b>1,310.00</b>
DC 0000008	08/02/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000009	08/02/2024	RENTA DE MOVILIARIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964 RENTA DE MOVILIARIO	812.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000010	09/02/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95
* Total-Poliza... *				<b>4,999.95</b>	<b>4,999.95</b>
EB 0000004	06/02/2024	PAGO DE CENA PARA LOS GANADORES A MAS LIKE EN CONCURSO DEL DIA DE SAN VALENTIN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,330.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001959  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  3804 06/02/2024 0000001330 1.0		1,330.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  3804 06/02/2024 0000001330 1.0	1,330.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,650.00</b>	<b>6,650.00</b>
EB 0000005	07/02/2024	*VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSAS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000871-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001960  COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001960  COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1960 07/02/2024 0000001067 1.		1,067.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1960 07/02/2024 0000001067 1.	1,067.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR COMPROBAR (DEBE)	933.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,268.00</b>	<b>6,268.00</b>
EB 0000006	07/02/2024	*SERVICIO DE IMPRESION CAMISA DE UNIFORME CON LOGOTIPO BORDADO, PAPELERIA VARIOS Y SERVICIO D IMPRESION MTS LO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,044.53
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001961  IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001961  IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  2085 07/02/2024 0006044.53		6,044.53
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  2085 07/02/2024 0006044.53	6,044.53	
* Total-Poliza... *				<b>30,222.65</b>	<b>30,222.65</b>
EB 0000008	08/02/2024	*PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,310.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001962  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  772 07/02/2024 0000001310 1.00		1,310.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  772 07/02/2024 0000001310 1.00	1,310.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,550.00</b>	<b>6,550.00</b>
EB 0000009	08/02/2024	*PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		1,508.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001963  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  FAC-2364 08/02/2024 0000001508		1,508.00
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  FAC-2364 08/02/2024 0000001508	1,508.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
EB 0000010	08/02/2024	*PAGO DE RENTA DE 5 MESAS, 10 SILLA Y 5 MATELES PARA LA REALIZACION DE COMPETENCIA DE AJEDREZ.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES		812.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001964  RENTA DE MOVILIARIO	812.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO	812.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO		812.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO	812.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO		812.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO	812.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001964  RENTA DE MOVILIARIO		812.00
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93  2F9D 07/02/2024 0000000812 1.0		812.00
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93  2F9D 07/02/2024 0000000812 1.0	812.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
EB 0000011	09/02/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001965  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1965 09/02/2024 0004999.95 1.(		4,999.95
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1965 09/02/2024 0004999.95 1.(	4,999.95	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.05
* Total-Poliza... *				<b>24,999.80</b>	<b>24,999.80</b>
IA 0000005	09/02/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	120.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	120.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	120.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	120.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
* Total-Poliza... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
IA 0000006	09/02/2024	1INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	380.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	380.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	380.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	380.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
* Total-Poliza... *				<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
** Total-Dia... **				<b>105,361.93</b>	<b>105,361.93</b>
DC 0000011	14/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80
* Total-Poliza... *				<b>498.80</b>	<b>498.80</b>
DC 0000012	14/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
DC 0000013	15/02/2024	PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,780.70</b>	<b>34,780.70</b>	
DC 0000014	16/02/2024	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EB 0000012	14/02/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		498.80	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001966  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  FAC-2381 14/02/2024 00000498.8 1		498.80	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104  FAC-2381 14/02/2024 00000498.8 1	498.80		
			* Total-Poliza... *	<b>2,494.00</b>	<b>2,494.00</b>	
EB 0000013	14/02/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,410.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001967  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  3904 12/02/2024 0000001410 1.0		1,410.00	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  3904 12/02/2024 0000001410 1.0	1,410.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	
EB 0000014	15/02/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QNA 03-2024 FEB		29,816.64	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001968  PAGO DE NOMINA	32,780.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	32,780.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		32,780.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	32,780.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		32,780.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	32,780.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		32,780.70	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	2,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	2,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		2,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	2,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		2,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA	2,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001968  PAGO DE NOMINA		2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001968  PAGO DE NOMINA		34,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001968  PAGO DE NOMINA	34,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT EN NOMINA A EMPL		3,816.74
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EM		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>173,903.50</b>	<b>173,903.50</b>
EB 0000015	16/02/2024	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	001969  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001969  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1969 16/02/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1969 16/02/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
IA 0000001	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
** Total-Dia... **				<b>470,772.00</b>	<b>470,772.00</b>
DC 0000015	19/02/2024	PAGO DE ISTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970 PAGO DE ISTE	2,805.99	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970 PAGO DE ISTE		2,805.99
* Total-Poliza... *				<b>2,805.99</b>	<b>2,805.99</b>
DC 0000016	19/02/2024	PAGO ISSSTE QN 03-2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36
* Total-Poliza... *				<b>2,786.36</b>	<b>2,786.36</b>
DC 0000017	20/02/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000018	20/02/2024	BIATICOS SALIDA A CULIACAN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000019	20/02/2024	PAGO DE PASTEL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974 PAGO DE PASTEL	505.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974 PAGO DE PASTEL		505.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>505.00</b>	<b>505.00</b>
DC 0000020	22/02/2024	PAGO DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975 PAGO DE AGUAS	5,754.02	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02
* Total-Poliza... *				<b>5,754.02</b>	<b>5,754.02</b>
DC 0000021	22/02/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977 PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00
* Total-Poliza... *				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DC 0000022	23/02/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02
* Total-Poliza... *				<b>4,999.02</b>	<b>4,999.02</b>
EB 0000016	19/02/2024	PAGO DE ISSSTE QN 02-2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 02-2024		3,953.31
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001970  PAGO DE ISTE	2,805.99	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE	2,805.99	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE		2,805.99
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE	2,805.99	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE		2,805.99
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE	2,805.99	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001970  PAGO DE ISTE		2,805.99
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS I	1,147.32	
* Total-Poliza... *				<b>12,371.28</b>	<b>12,371.28</b>
EB 0000017	19/02/2024	PAGO ISSSTE QNA 03-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QNA 03-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001971  PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS I	1,147.32	
* Total-Poliza... *				<b>12,292.76</b>	<b>12,292.76</b>
EB 0000018	20/02/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000872-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001972  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2474 26/01/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2474 26/01/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000019	20/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS, SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000873-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001973  BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  ap-1973 20/02/2024 0000002000 1.0		2,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  ap-1973 20/02/2024 0000002000 1.0	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EB 0000020	20/02/2024	PAGO DE SERVICIOS EN PONQUES, PASTELES O BISCOCHOS FRESCOS(PAGO DE PASTEL).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		505.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001974  PAGO DE PASTEL	505.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL	505.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL		505.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL	505.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL		505.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL	505.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001974  PAGO DE PASTEL		505.00	
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  725 16/02/2024 0000000505 1.00		505.00	
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86  725 16/02/2024 0000000505 1.00	505.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,525.00</b>	<b>2,525.00</b>	
EB 0000021	22/02/2024	PAGO DE AGUAS, POWER DE 600 ML Y POWER DE 1 LT.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		5,754.02	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001975  PAGO DE AGUAS	5,754.02		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS	5,754.02		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS		5,754.02	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS	5,754.02		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS		5,754.02	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS	5,754.02		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001975  PAGO DE AGUAS		5,754.02	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-991 21/02/2024 0005754.02 1.0		5,754.02	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-991 21/02/2024 0005754.02 1.0	5,754.02		
* Total-Poliza... *				<b>28,770.10</b>	<b>28,770.10</b>	
EB 0000022	22/02/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,580.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001977  PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001977  PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4001 21/02/2024 0000001580 1.0		1,580.00	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4001 21/02/2024 0000001580 1.0	1,580.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	
EB 0000024	23/02/2024	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	001978  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001978  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP19-78 23/02/2024 0004999.02 1.(		4,999.02
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP19-78 23/02/2024 0004999.02 1.(	4,999.02	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPLETAR	0.98	
* Total-Poliza... *				<b>24,996.08</b>	<b>24,996.08</b>
** Total-Dia... **				<b>131,285.61</b>	<b>131,285.61</b>
DC 0000001	01/03/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40
* Total-Poliza... *				<b>4,999.40</b>	<b>4,999.40</b>
DC 0000002	01/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00
* Total-Poliza... *				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DC 0000003	01/03/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000023	26/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00
* Total-Poliza... *				<b>1,197.00</b>	<b>1,197.00</b>
DC 0000024	28/02/2024	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000025	28/02/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000026	28/02/2024	PAGO DE NOMINA			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982 PAGO DE NOMINA	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982 PAGO DE NOMINA	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
DC 0000027	28/02/2024	IMPRESIONES			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983 IMPRESIONES	6,842.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983 IMPRESIONES		6,842.99
* Total-Poliza... *				<b>6,842.99</b>	<b>6,842.99</b>
DC 0000028	28/02/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000029	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	509.79	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		509.79
* Total-Poliza... *				<b>509.79</b>	<b>509.79</b>
DP 0000001	01/03/2024	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,943.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,943.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,943.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,943.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,886.00</b>	<b>13,886.00</b>
DP 0000002	01/03/2024	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000001	01/03/2024	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001985  COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1985 01/03/2024 00004999.4 1.0		4,999.40
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1985 01/03/2024 00004999.4 1.0	4,999.40	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE		0.60
* Total-Poliza... *				<b>24,997.60</b>	<b>24,997.60</b>
EB 0000002	01/03/2024	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,580.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001986  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4099 29/02/2024 0000001580 1.0		1,580.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4099 29/02/2024 0000001580 1.0	1,580.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
EB 0000003	01/03/2024	1SR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT		7,447.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEE	7,447.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,447.00</b>	<b>7,447.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000004	01/03/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PODER ACUDIR A UN TORNEO DE FUTBOL A LA CIUDAD DE DURANGO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000877-B ARLIN ABIGAIL ZAMORA ZAVALA		2,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO	2,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO	2,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO	2,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO	2,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001987  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001987  APOYO ECONOMICO		2,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001987  APOYO ECONOMICO	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EB 0000007	29/02/2024	1PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT ENERO		7,447.00	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	IST RETENCION POR SALARIOS	7,447.00		
			* Total-Poliza... *	<b>7,447.00</b>	<b>7,447.00</b>	
EB 0000025	26/02/2024	1PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		1,197.00	
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00		
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00		
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00		
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00		
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001979  PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  755 28/02/2024 0000001197 1.00		1,197.00	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  755 28/02/2024 0000001197 1.00	1,197.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,985.00</b>	<b>5,985.00</b>	
EB 0000026	28/02/2024	1APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO A JOVENES DE CECYTE PARA LLEVAR A CABO UN TORNEO DE VOLEIBOL.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000874-B LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ		1,200.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001980  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001980  APOYO ECONOMICO		1,200.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001980  APOYO ECONOMICO	1,200.00		
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EB 0000027	28/02/2024	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	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  5733 27/02/2024 0000004240 1.00		4,240.00	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  5733 27/02/2024 0000004240 1.00	4,240.00		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001981  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		400.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000028	28/02/2024	PAGO DE NOMINA QN 04-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA QN 04-2024		29,003.44
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001982  PAGO DE NOMINA	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001982  PAGO DE NOMINA		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001982  PAGO DE NOMINA		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001982  PAGO DE NOMINA	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		3,629.94
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>168,903.50</b>	<b>168,903.50</b>
EB 0000029	28/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,842.99
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001983  IMPRESIONES	6,842.99	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES	6,842.99	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES		6,842.99
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES	6,842.99	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES		6,842.99
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES	6,842.99	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001983  IMPRESIONES		6,842.99
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  I-2113 28/02/2024 0006842.99		6,842.99
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4  I-2113 28/02/2024 0006842.99	6,842.99	
* Total-Poliza... *				<b>34,214.95</b>	<b>34,214.95</b>
EB 0000030	28/02/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000875-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001984  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2504 20/02/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2504 20/02/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000031	29/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000876-B CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000032	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		509.79
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	509.79	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	509.79	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		509.79
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	509.79	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		509.79
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	509.79	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002005  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		509.79
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2005 29/02/2024 0000070.32		509.79
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2005 29/02/2024 0000070.32	509.79	
* Total-Poliza... *				<b>2,548.95</b>	<b>2,548.95</b>
IA 0000002	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBREF		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000003	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11
* Total-Poliza... *				<b>76.44</b>	<b>76.44</b>
IA 0000004	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
IA 0000006	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00
* Total-Poliza... *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
** Total-Dia... **				<b>627,991.32</b>	<b>627,991.32</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	04/03/2024	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42
		* Total-Poliza... *		<b>2,786.42</b>	<b>2,786.42</b>
DC 0000005	08/03/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
		* Total-Poliza... *		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000005	04/03/2024	PAGO DE ISSSTE QN 04-2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSTE QN 04-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001988  PAGO DE ISSSTE	2,786.42	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE	2,786.42	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE		2,786.42
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE	2,786.42	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE		2,786.42
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE	2,786.42	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001988  PAGO DE ISSSTE		2,786.42
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE	1,147.26	
		* Total-Poliza... *		<b>12,292.94</b>	<b>12,292.94</b>
EB 0000006	08/03/2024	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	001989  PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001989  PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1989 08/03/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1989 08/03/2024 0000005000 1.	5,000.00	
		* Total-Poliza... *		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>45,079.36</b>	<b>45,079.36</b>
DC 0000006	12/03/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00
		* Total-Poliza... *		<b>2,210.00</b>	<b>2,210.00</b>
DC 0000007	14/03/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01
		* Total-Poliza... *		<b>302.01</b>	<b>302.01</b>
DC 0000008	14/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
		* Total-Poliza... *		<b>881.60</b>	<b>881.60</b>
DC 0000009	15/03/2024	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000010	15/03/2024	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994 PAGO QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>33,780.70</b>	<b>33,780.70</b>
EB 0000007	12/03/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		2,210.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001990  PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001990  PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4231 11/03/2024 0000002210 1.0		2,210.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106  4231 11/03/2024 0000002210 1.0	2,210.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,050.00</b>	<b>11,050.00</b>
EB 0000008	14/03/2024	PAGON DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		302.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001991  PAGO DE ALIMENTOS	302.01	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS	302.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS		302.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS	302.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS		302.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS	302.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001991  PAGO DE ALIMENTOS		302.01
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  3959 13/03/2024 0000302.01 1.00		302.01
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44  3959 13/03/2024 0000302.01 1.00	302.01	
			* Total-Poliza... *	<b>1,510.05</b>	<b>1,510.05</b>
EB 0000009	14/03/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		881.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001992  CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1131 14/03/2024 00000881.6 1.		881.60
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1131 14/03/2024 00000881.6 1.	881.60	
			* Total-Poliza... *	<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
EB 0000010	15/03/2024	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	001993  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001993  COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1993 15/03/2024 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  AP-1993 15/03/2024 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
EB 0000011	15/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 06-2024		29,003.44
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001994  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001994  PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001994  PAGO QUINCENAL		33,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001994  PAGO QUINCENAL	33,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMOUESTO A EMPLEADC		3,629.94
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 0000017	11/03/2024	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000005	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,800.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,800.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,800.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,800.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
* Total-Poliza... *				<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
** Total-Dia... **				<b>484,880.86</b>	<b>484,880.86</b>
DC 0000011	19/03/2024	PAPELERIA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995 PAPELERIA	522.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995 PAPELERIA		522.00
* Total-Poliza... *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000012	21/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40
* Total-Poliza... *				<b>916.40</b>	<b>916.40</b>
DC 0000013	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997 COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00
* Total-Poliza... *				<b>1,795.00</b>	<b>1,795.00</b>
DC 0000014	21/03/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000016	22/03/2024	SERVICIO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000 SERVICIO DE INTERNET	798.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00
* Total-Poliza... *				<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
EB 0000012	19/03/2024	PAGO DE PAPELERIA (CARPETAS VERDES).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		522.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001995  PAPELERIA	522.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA	522.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA		522.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA	522.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA		522.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA	522.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001995  PAPELERIA		522.00
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  FAC-1276 13/03/2024 0000000522 1		522.00
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77  FAC-1276 13/03/2024 0000000522 1	522.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
EB 0000013	21/03/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		916.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001996  CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1141 21/03/2024 00000916.4 1.		916.40
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98  FAC-1141 21/03/2024 00000916.4 1.	916.40	
* Total-Poliza... *				<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>
EB 0000014	19/03/2024	SALIDA A CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000878-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001997  COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001997  COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  ap-1997 19/03/2024 0000001795 1.1		1,795.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58  ap-1997 19/03/2024 0000001795 1.1	1,795.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR COMPROBAR	205.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>
EB 0000015	21/03/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000879-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001998  COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2546 21/03/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8  2546 21/03/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EB 0000018	22/03/2024	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		798.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET	798.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET	798.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET		798.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET	798.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET		798.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET	798.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002000  SERVICIO DE INTERNET		798.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  75B5 22/03/2024 0000000798 1.0		798.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64  75B5 22/03/2024 0000000798 1.0	798.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>
IA 0000004	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>46,393.40</b>	<b>46,393.40</b>
DC 0000015	26/03/2024	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000017	27/03/2024	COMPRA DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002 COMPRA DE VARIOS	5,587.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,587.50</b>	<b>5,587.50</b>
DC 0000018	27/03/2024	PAGO QUINCENAL QNA 06-2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>34,780.70</b>	<b>34,780.70</b>
DC 0000019	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	493.90	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		493.90
* Total-Poliza... *				<b>493.90</b>	<b>493.90</b>
EB 0000016	26/03/2024	PAGO DE HONORAIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	001999  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001999  PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  443 25/03/2024 0000004240 1.00		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63  443 25/03/2024 0000004240 1.00	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001999  PAGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
EB 0000019	27/03/2024	COMPRA DE AGUAS, SUEROS, POWER, NESCAFE, COFFE MATE, CUCHARAS SOPERAS, SERVILLETAS, RROLLO CAFE, REPUESTO C			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		5,587.50
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002002  COMPRA DE VARIOS	5,587.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS	5,587.50	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS		5,587.50
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS	5,587.50	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS		5,587.50
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS	5,587.50	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002002  COMPRA DE VARIOS		5,587.50
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1020 23/03/2024 00005587.5 1.		5,587.50
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92  FAC-1020 23/03/2024 00005587.5 1.	5,587.50	
* Total-Poliza... *				<b>27,937.50</b>	<b>27,937.50</b>
EB 0000020	27/03/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 06-2024		29,816.64
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:47a. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		34,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002003  PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	34,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJU		3,816.74
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32
* Total-Poliza... *				<b>173,903.50</b>	<b>173,903.50</b>
EB 0000021	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		493.90
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	493.90	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	493.90	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		493.90
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	493.90	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		493.90
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	493.90	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002006  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		493.90
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2006 27/03/2024 0000068.12		493.90
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927  2006 27/03/2024 0000068.12	493.90	
* Total-Poliza... *				<b>2,469.50</b>	<b>2,469.50</b>
IA 0000002	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75
* Total-Poliza... *				<b>220,635.00</b>	<b>220,635.00</b>
IA 0000003	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30
* Total-Poliza... *				<b>73.20</b>	<b>73.20</b>
** Total-Dia... **				<b>493,320.80</b>	<b>493,320.80</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>6,547,031.01</b>	<b>6,547,031.01</b>