

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:40a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	03/10/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00
			* Total-Poliza... *	795.00	795.00
DC 0000002	03/10/2024	1 COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS	992.81	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS		992.81
			* Total-Poliza... *	992.81	992.81
DC 0000003	03/10/2024	1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES	19,999.48	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES		19,999.48
			* Total-Poliza... *	19,999.48	19,999.48
DC 0000004	04/10/2024	1 *** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000011	04/10/2024	1 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
			* Total-Poliza... *	533.60	533.60
DP 0000001	01/10/2024	1			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13,431.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13,431.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00
			* Total-Poliza... *	26,862.00	26,862.00
DP 0000002	01/10/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	373.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00
3	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00
4	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	373.00	
			* Total-Poliza... *	746.00	746.00
DP 0000003	01/10/2024	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 0000004	01/10/2024	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	311.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	311.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00
			* Total-Poliza... *	622.00	622.00
DP 0000005	01/10/2024	1			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	200.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	200.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000006	01/10/2024	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,747.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,747.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00
* Total-Poliza... *				7,494.00	7,494.00
DP 0000007	01/10/2024	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,572.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,572.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00
* Total-Poliza... *				3,144.00	3,144.00
DP 0000008	01/10/2024	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	466.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	466.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00
* Total-Poliza... *				932.00	932.00
DP 0000009	01/10/2024	1			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000010	01/10/2024	1			
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,770.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,770.00	
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
DP 0000011	01/10/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	530.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	530.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00
* Total-Poliza... *				1,060.00	1,060.00
DP 0000012	01/10/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	335.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	335.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00
* Total-Poliza... *				670.00	670.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:
10:00:41a. m.

FECHA:
22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000013 01/10/2024 1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,383.33
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,383.33	
* Total-Poliza... *				11,383.33	11,383.33
EB 0000001 03/10/2024 1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		795.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6456 02/10/2024 0000000795 1.0		795.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6456 02/10/2024 0000000795 1.0	795.00	
* Total-Poliza... *				3,975.00	3,975.00
EB 0000002 03/10/2024 1COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		992.81
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS	992.81	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS	992.81	
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS		992.81
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS	992.81	
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS		992.81
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS	992.81	
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002174 COMPRA DE GAS		992.81
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-292211 03/10/2024 0000992.81 1		992.81
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-292211 03/10/2024 0000992.81 1	992.81	
* Total-Poliza... *				4,964.05	4,964.05
EB 0000003 03/10/2024 1COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE CADA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA CASA DEL ESTI					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVRZ CORRALES		20,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES	19,999.48	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES	19,999.48	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES		19,999.48
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES	19,999.48	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES		19,999.48
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES	19,999.48	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ES		19,999.48
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2175 03/10/2024 0019999.48 1.0		19,999.48
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2175 03/10/2024 0019999.48 1.0	19,999.48	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.52
* Total-Poliza... *				99,997.92	99,997.92
EB 0000004 04/10/2024 1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR SEPTIEMBRE		6,480.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	0000000-B ISR SEPTIEMBRE	6,480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
EB 0000013 04/10/2024 1PAGO DE CONSUMO DE COMIDAS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		533.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:
10:00:41a. m.

FECHA:
22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2943 04/10/2024 00000533.6 1		533.60
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2943 04/10/2024 00000533.6 1	533.60	
* Total-Poliza... *				2,668.00	2,668.00
IA 0000005	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE,			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	700.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		700.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	700.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		700.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	700.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		700.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	700.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
IP 0000001	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	11,383.33	
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		11,383.33
* Total-Poliza... *				11,383.33	11,383.33
** Total-Dia... **				215,442.52	215,442.52
DC 0000005	07/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000012	07/10/2024	COMPRA DE TONNER			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00
* Total-Poliza... *				2,498.00	2,498.00
DC 0000013	11/10/2024	PAGO DE TONNER			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER		1,249.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
EB 0000005	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR JUNIO		7,018.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUN	7,018.00	
* Total-Poliza... *				7,018.00	7,018.00
EB 0000006	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR JULIO		6,862.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUL	6,862.00	
* Total-Poliza... *				6,862.00	6,862.00
EB 0000007	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR AGOSTO		6,575.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIE	6,575.00	
* Total-Poliza... *				6,575.00	6,575.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

POLIZA

HORA:
10:00:41a. m.

FECHA:
22/01/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000014 07/10/2024 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,498.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3299 04/10/2024 000000249		2,498.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3299 04/10/2024 000000249	2,498.00	
* Total-Poliza... *				12,490.00	12,490.00
EB 0000015 11/10/2024 PAGO DE TONER 111L PARA IMPRESORA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,249.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER		1,249.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER		1,249.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002185 PAGO DE TONNER		1,249.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3303 09/10/2024 000000124		1,249.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3303 09/10/2024 000000124	1,249.00	
* Total-Poliza... *				6,245.00	6,245.00
IA 0000003 08/10/2024 REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A I					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	6,717.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		6,717.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	6,717.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		6,717.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	6,717.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		6,717.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	6,717.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		6,717.00
* Total-Poliza... *				26,868.00	26,868.00
** Total-Dia... **				69,805.00	69,805.00
D 0000001 15/10/2024 PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTO		433.63
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTO	433.63	
* Total-Poliza... *				433.63	433.63
D 0000002 15/10/2024 DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAR EN EL CHEQUE 913 POLIZA EB-10 A NOMBRE DEL DIRECTOR ROBERTO CARLOS C					
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAR EN		689.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAR EN	689.00	
* Total-Poliza... *				689.00	689.00
DC 0000006 14/10/2024 1SSSTE QN 18-2024					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 SSSTE QN 18-2024	2,796.20	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 SSSTE QN 18-2024		2,796.20
* Total-Poliza... *				2,796.20	2,796.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	15/10/2024	NOMINA QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				34,780.70	34,780.70
DC 0000008	15/10/2024	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83
* Total-Poliza... *				1,491.83	1,491.83
DC 0000009	15/10/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000014	16/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00
* Total-Poliza... *				1,505.00	1,505.00
DC 0000015	16/10/2024	PAGO DE PAPELERIAS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS	865.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00
* Total-Poliza... *				865.00	865.00
DC 0000016	17/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80
* Total-Poliza... *				324.80	324.80
EB 0000008	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE QN 18-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 18-2024.		3,943.52
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002178 ISSSTE QN 18-2024	2,796.20	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024	2,796.20	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024	2,796.20	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024	2,796.20	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE SALARIOS A EMPLEADO:	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,332.12	12,332.12
EB 0000009	15/10/2024	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QN 19-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 19-2024		30,550.47
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002179 NOMINA QUINCENAL		34,780.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002179 NOMINA QUINCENAL	34,780.70	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IRS A EMPLEADO DEL IM		3,082.91
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADO DE		1,147.32
* Total-Poliza... *				173,903.50	173,903.50
EB 0000010	15/10/2024	BIATICOS SALIDA A CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE CON LA FINALIDA DE REVISAR EL MOVILIARIO PARA LA ENTREG;			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000913-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2180 15/10/2024 0000001311 1.		1,311.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2180 15/10/2024 0000001311 1.	1,311.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		180.83
12	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR COMPROBAR	689.00	
* Total-Poliza... *				7,967.32	7,967.32
EB 0000011	15/10/2024	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2798 15/10/2024 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2798 15/10/2024 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000016	16/10/2024	PAGO D CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,505.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6586 16/10/2024 0000001505 1.0		1,505.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6586 16/10/2024 0000001505 1.0	1,505.00	
* Total-Poliza... *				7,525.00	7,525.00
EB 0000017	16/10/2024	PAGO D CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		865.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002187 PAGO DE PAPELERIAS	865.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS	865.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS	865.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS	865.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2263 16/10/2024 000000086:		865.00
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2263 16/10/2024 000000086:	865.00	
* Total-Poliza... *				4,325.00	4,325.00
EB 0000018	17/10/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		324.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4501 17/10/2024 00000324.8 1.00		324.80
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4501 17/10/2024 00000324.8 1.00	324.80	
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
IA 0000002	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
** Total-Dia... **				483,198.10	483,198.10
DC 0000010	21/10/2024	PAGO DE ISSSTE QN 19-2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36
* Total-Poliza... *				2,786.36	2,786.36
DC 0000017	22/10/2024	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000018	22/10/2024	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00
* Total-Poliza... *				905.00	905.00
EB 0000012	21/10/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 19-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 19-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,292.76	12,292.76
EB 0000019	22/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002189 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 28c2 17/10/2024 0000399.01 1.00		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 28c2 17/10/2024 0000399.01 1.00	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000020	22/10/2024	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		905.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6643 22/10/2024 000000905 1.0		905.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6643 22/10/2024 000000905 1.0	905.00	
* Total-Poliza... *				4,525.00	4,525.00
IA 0000006	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE,			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	2,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		2,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	2,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		2,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	2,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		2,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.	2,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA.		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **				30,903.12	30,903.12
D 0000003	31/10/2024	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.			
1	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.		89.60
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.	89.60	
* Total-Poliza... *				89.60	89.60
D 0000004	30/10/2024	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA 20-2024 DE LA EMPLEADA ALONDRA DE JESUS VALTIERRA F			
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUT		6,697.79
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUT	6,697.79	
* Total-Poliza... *				6,697.79	6,697.79



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:
10:00:41a. m.

FECHA:
22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000005	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.70		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.70		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.70	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.70		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.70	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.70		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.70	
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		27.50	
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		4.40	
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
30	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		27.50	
31	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		4.40	
32	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50	
33	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88	
34	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
35	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
36	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00	
37	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00	
* Total-Poliza... *				1,890.80	1,890.80	
D 0000006	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	11.80		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	11.80		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		11.80	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	11.80		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		11.80	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	11.80		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		11.80	
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		11.80	
* Total-Poliza... *				47.20	47.20	
DC 0000019	31/10/2024	PAGO DE HONORARIOS				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00	
DC 0000020	31/10/2024	ISSSTE QN 20-2024				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36
* Total-Poliza... *				2,786.36	2,786.36
DC 0000021	30/10/2024	PAGO QUINCENAL QN 20-2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00
* Total-Poliza... *				43,997.35	43,997.35
DC 0000022	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	472.70	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		472.70
* Total-Poliza... *				472.70	472.70
DC 0000023	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	11.80	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		11.80
* Total-Poliza... *				11.80	11.80
EB 0000021	31/10/2024	PAGO POR RETENCION ISR CORRESPONDIEENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR OCTUBRE		6,921.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION ISR CORRESPONDIEENTE A	6,921.00	
* Total-Poliza... *				6,921.00	6,921.00
EB 0000022	31/10/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GBERNAME			
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	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 172 24/10/2024 0000004240 1.00		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 172 24/10/2024 0000004240 1.00	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	002191 PAGO DE HONORARIOS		400.00
* Total-Poliza... *				22,800.00	22,800.00
EB 0000023	31/10/2024	PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 20-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 20-2024		3,933.68
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	ISSSTE QN 20-2024	1,147.32	
* Total-Poliza... *				12,292.76	12,292.76
EB 0000024	30/10/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 20-2024.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

HORA:

FECHA:

10:00:41a. m.

22/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QN 20-2024		39,011.58
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		43,997.35
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	43,997.35	
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESRTOS A EMPLEA		3,838.45
26	2117-1-000002	I.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,147.32
* Total-Poliza... *				219,986.75	219,986.75
EB 0000025	31/10/2024	REEMBOLSO DE QUINCENA A LA EMPLEADA 3099 YA QUE SE REGRESO A LA CUENTA DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE NIVEL D			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERREF		6,697.79
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REEMBOLSO DE QUINCENA A LA EMPLEADA 3099 Y/	6,697.79	
* Total-Poliza... *				6,697.79	6,697.79
IA 0000001	31/10/2024	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC	11.80	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC		11.80
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC	11.80	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC		11.80
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC	11.80	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC		11.80
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC	11.80	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISRTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANC		11.80
* Total-Poliza... *				47.20	47.20
IA 0000004	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL I		55,158.75
* Total-Poliza... *				220,635.00	220,635.00
** Total-Dia... **				550,014.10	550,014.10



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2410

POLIZA

HORA:
10:00:41a. m.

FECHA:
22/01/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

**** GRAN TOTAL.... ****

1,349,362.84

1,349,362.84