



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	01/01/2026	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	150,016.86		
2	3220-1-000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		150,016.86	
* Total-Poliza.: *				150,016.86	150,016.86	
DA 0000001	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Programa: 8 Funcionalidad: 268 T_Gasto: 0 Ran				
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	794,834.70		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		794,834.70	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	144,515.40		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		144,515.40	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	26,494.49		
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		26,494.49	
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	55,680.00		
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		55,680.00	
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	73,702.85		
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		73,702.85	
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	72,257.70		
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		72,257.70	
13	8220-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	1,000.00		
14	8210-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		1,000.00	
15	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	18,000.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		18,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	8,000.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		8,000.00	
19	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	20,000.00		
20	8210-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		20,000.00	
21	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	6,000.00		
22	8210-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		6,000.00	
23	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	200,000.00		
24	8210-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		200,000.00	
25	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	10,000.00		
26	8210-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO DE E	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		10,000.00	
27	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
28	8210-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
29	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	48,000.00		
30	8210-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		48,000.00	
31	8220-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	4,000.00		
32	8210-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		4,000.00	
33	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	7,000.00		
34	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		7,000.00	
35	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
36	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
37	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
38	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
39	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
40	8210-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
41	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	6,200.00		
42	8210-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		6,200.00	
43	8220-3-313001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
44	8210-3-313001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C			
45	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	6,500.00		
46	8210-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		6,500.00	
47	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	30,740.00		
48	8210-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		30,740.00	
49	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	7,000.00		
50	8210-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		7,000.00	
51	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	25,000.00		
52	8210-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		25,000.00	
53	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	15,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8210-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		15,000.00
55	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	15,000.00	
56	8210-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		15,000.00
57	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	108,485.86	
58	8210-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		108,485.86
59	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	45,000.00	
60	8210-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		45,000.00
61	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	1.00	
62	8210-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		1.00
* Total-Poliza... *				1,748,412.00	1,748,412.00
DI 0000001	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026			
3	8110-7-730101	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2026	85,000.00	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2026		85,000.00
5	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2026	1,663,412.00	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2026		1,663,412.00
* Total-Poliza... *				1,748,412.00	1,748,412.00
DP 0000001	01/01/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000002	01/01/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		835.20
2	8220-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	835.20	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	835.20	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		835.20
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40
EB 0000010	03/01/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000001	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU	39.96	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU		39.96
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU	-39.96	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU		-39.96
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				3,652,511.26	3,652,511.26
D 0000001	06/01/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000001	06/01/2026	COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO			
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS	1,998.00	
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS		1,998.00
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	07/01/2026	APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJEDREZ CAROKKINI			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000012	05/01/2026	PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL IMJU			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS	900.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DD 0000001	06/01/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000014	06/01/2026	Registro de los Documentos: 20000014442868460			
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERE	1,998.00	
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERE	1,998.00	
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERE		1,998.00
4	2112-1-000138	PIMSA MARKETING GROUP	PMG 20000014442868460 06/01/2026 00002		1,998.00
* Total-Poliza... *				3,996.00	3,996.00
EB 0000013	05/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE PREMIO DEL TORNEO AJEDRES Y CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL IMJU			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001133-B NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		900.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS	900.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS	900.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS		900.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS	900.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS		900.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS	900.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURS		900.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EB 0000014	07/01/2026	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL IMJU POR EL PREMIO GRAN TORNEO DE AJEDRES CAROKKINI			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001133-B JUAN ANTONIO CAMACHO CARRILLO		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GR		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
** Total-Dia... **				17,994.00	17,994.00
D 0000004	15/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R.		12,652.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R.	12,652.00	
* Total-Poliza... *				12,652.00	12,652.00
D 0000008	15/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	36,128.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	36,128.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		36,128.85



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	36,128.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		36,128.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	36,128.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		36,128.85	
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONA/		31,933.98	
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONA/		2,930.35	
10	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONA/		1,264.52	
* Total-Poliza... *				144,515.40	144,515.40	
DC 0000004	13/01/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	1,838.20		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		1,838.20	
* Total-Poliza... *				1,838.20	1,838.20	
DC 0000005	15/01/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000010	12/01/2026	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CIUDAD DE CULIACAN.				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/	1,261.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/		1,261.00	
* Total-Poliza... *				1,261.00	1,261.00	
DC 0000020	15/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE	36,128.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE		36,128.85	
* Total-Poliza... *				36,128.85	36,128.85	
DD 0000004	13/01/2026	Registro de los Documentos: FCCE768				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D	1,838.20		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D	1,838.20		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D		1,838.20	
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE768 13/01/2026 0000253.54 1		1,838.20	
* Total-Poliza... *				3,676.40	3,676.40	
DD 0000005	15/01/2026	Registro de los Documentos: 0003316				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDI	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDI	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDI		2,000.00	
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003316 15/01/2026 0000275.86		2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DD 0000010	12/01/2026	Registro de los Documentos: FAC00148				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER	1,261.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER	1,261.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER		1,261.00	
4	2112-1-000145	FERNANDO MORALES BERNAL	MOBF FAC00148 12/01/2026 0000173.9		1,261.00	
* Total-Poliza... *				2,522.00	2,522.00	
EB 0000006	15/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B FERNANDO MORALES BERNAL		1,261.00	
2	2112-1-000145	FERNANDO MORALES BERNAL	MOBF FAC00148 12/01/2026 0000173.9	1,261.00		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/	1,261.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/		1,261.00
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/	1,261.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAER/		1,261.00
* Total-Poliza... *				3,783.00	3,783.00
EB 0000011	15/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000015	15/01/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001134-B-SERVICIOS EL ESPINAL-*** CANCELADO *		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000016	15/01/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001135-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003316 15/01/2026 0000275.8€	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000002	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	69,308.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		69,308.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	69,308.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		69,308.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	69,308.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		69,308.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	69,308.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		69,308.00
* Total-Poliza... *				277,232.00	277,232.00
** Total-Dia... **				500,608.85	500,608.85
D 0000002	22/01/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000008	24/01/2026	COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.	1,002.60	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.		1,002.60
* Total-Poliza... *				1,002.60	1,002.60
DD 0000008	24/01/2026	Registro de los Documentos: 327202			
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C	1,002.60	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C	1,002.60	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C		1,002.60
4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 327202 24/01/2026 0000138.29		1,002.60
* Total-Poliza... *				2,005.20	2,005.20
EB 0000012	23/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CA	5,000.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EB 0000017	22/01/2026	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001136-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		10,000.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0001136-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	10,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
EB 0000019	22/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001137-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		5,000.00	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJ	5,000.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
** Total-Dia... **				23,007.80	23,007.80	
D 0000003	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	519.62		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	519.62		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		519.62	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	519.62		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		519.62	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	519.62		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		519.62	
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		5.00	
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		5.00	
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		5.00	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		27.50	
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		4.40	
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
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		5.00	
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
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		0.80	
31	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
32	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		33.00	
33	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.28	
34	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00	
35	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00	
36	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		39.96	
* Total-Poliza... *				2,078.48	2,078.48	
D 0000005	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA IMJU				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO EN GASTOS A COMPROBA	514.99		
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN GASTOS A COMPROBA		514.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				514.99	514.99	
D 000006	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE IMJU CORRESPONDIENTE				
1	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		1,998.00	
2	2112-1-000138	PIMSA MARKETING GROUP	PMG 20000014442868460 06/01/2026 00002	1,998.00		
3	8260-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS	1,998.00		
4	8250-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS		1,998.00	
5	8270-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS	1,998.00		
6	8260-2-211002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERS		1,998.00	
* Total-Poliza... *				5,994.00	5,994.00	
D 000007	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU				
1	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		4,437.20	
2	2112-1-000144	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ODM 6614580 27/01/2026 0000612.03	4,437.20		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST	4,437.20		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST		4,437.20	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST	4,437.20		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST		4,437.20	
* Total-Poliza... *				13,311.60	13,311.60	
D 000009	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE G/	167.24		
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE G/		167.24	
* Total-Poliza... *				167.24	167.24	
D 000010	31/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ F/LCE3573				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVE		391.47	
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3573 27/01/2026 0000054.00	391.47		
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	391.47		
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		391.47	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	391.47		
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		391.47	
* Total-Poliza... *				1,174.41	1,174.41	
D 000011	31/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	35,092.57		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	35,092.57		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		35,092.57	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	35,092.57		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		35,092.57	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	35,092.57		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		35,092.57	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	6,640.00		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	6,640.00		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		6,640.00	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	6,640.00		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		6,640.00	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P	6,640.00		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL P		6,640.00	
15	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSON/		4,135.83	
16	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSON/		1,228.25	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSON/		36,368.49	
* Total-Poliza... *				166,930.28	166,930.28	
DC 0000002	27/01/2026	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST	4,437.20		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002589	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INST		4,437.20	
			* Total-Poliza... *	4,437.20	4,437.20	
DC 0000003	29/01/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002590	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	3,022.17		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002590	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		3,022.17	
			* Total-Poliza... *	3,022.17	3,022.17	
DC 0000006	28/01/2026	IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.				
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002593	IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C	349.99		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002593	IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C		349.99	
			* Total-Poliza... *	349.99	349.99	
DC 0000007	26/01/2026	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ				
1	8240-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002594	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE	835.20		
2	8220-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 002594	RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE		835.20	
			* Total-Poliza... *	835.20	835.20	
DC 0000009	27/01/2026	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002596	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	2,838.18		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002596	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		2,838.18	
			* Total-Poliza... *	2,838.18	2,838.18	
DC 0000013	30/01/2026	COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUEN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002600	COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA	140.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002600	COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA		140.00	
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00	
DC 0000014	30/01/2026	COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002601	COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO P	140.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002601	COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO P		140.00	
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00	
DC 0000015	31/01/2026	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002602	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	140.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002602	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		140.00	
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00	
DC 0000016	30/01/2026	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002603	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	157.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002603	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		157.00	
			* Total-Poliza... *	157.00	157.00	
DC 0000017	27/01/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000018	27/01/2026	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002610	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	4,179.74		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002610	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		4,179.74	
			* Total-Poliza... *	4,179.74	4,179.74	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000019	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	519.62		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		519.62	
* Total-Poliza... *				519.62	519.62	
DC 0000021	31/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE	35,092.57		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE		35,092.57	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE	6,640.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PE		6,640.00	
* Total-Poliza... *				41,732.57	41,732.57	
DD 0000002	27/01/2026	Registro de los Documentos: 6614580				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INS'	4,437.20		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INS'	4,437.20		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INS'		4,437.20	
4	2112-1-000144	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ODM 6614580 27/01/2026 0000612.03		4,437.20	
* Total-Poliza... *				8,874.40	8,874.40	
DD 0000003	29/01/2026	Registro de los Documentos: FCCE943				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D	3,022.17		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D	3,022.17		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO D		3,022.17	
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE943 29/01/2026 0000416.85 1		3,022.17	
* Total-Poliza... *				6,044.34	6,044.34	
DD 0000006	28/01/2026	Registro de los Documentos: FAC-335				
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C	349.99		
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C	349.99		
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C		349.99	
4	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80 FAC-335 28/01/2026 0000048.27 1.1		349.99	
* Total-Poliza... *				699.98	699.98	
DD 0000007	26/01/2026	Registro de los Documentos: 175				
1	5132-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNI	835.20		
2	8250-3-323002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNI	835.20		
3	8240-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNI		835.20	
4	2112-1-000146	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR 175 26/01/2026 0000115.20 1.1		835.20	
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40	
DD 0000009	27/01/2026	Registro de los Documentos: 3573				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPF	2,838.18		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPF	2,838.18		
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPF		2,838.18	
4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3573 27/01/2026 0000391.47 1		2,838.18	
* Total-Poliza... *				5,676.36	5,676.36	
DD 0000011	30/01/2026	Registro de los Documentos: AF23524, AF23515				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA	140.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA	140.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA		140.00	
4	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF23524 30/01/2026 0000019.3		140.00	
5	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO P.	140.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO P.	140.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO P,		140.00
8	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF23515 30/01/2026 0000019.3		140.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000012	31/01/2026	Registro de los Documentos: 2151			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	140.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	140.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		140.00
4	2112-1-000139	ANTONIO RIVERA LOPEZ	RILA 2151 31/01/2026 0000019.31 1.0		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000013	27/01/2026	Registro de los Documentos: 152723592			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	4,179.74	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	4,179.74	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		4,179.74
4	2112-1-000140	AEROLENACES NACIONALES	ANA 152723592 27/01/2026 00000576.52		4,179.74
* Total-Poliza... *				8,359.48	8,359.48
DD 0000015	30/01/2026	Registro de los Documentos: 165898			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	157.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	157.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		157.00
4	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 165898 30/01/2026 0000021.66 1.0		157.00
* Total-Poliza... *				314.00	314.00
EB 0000002	28/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		1,204.87
2	2112-1-000136	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB 10223 09/12/2025 0000166.19	1,204.87	
* Total-Poliza... *				1,204.87	1,204.87
EB 0000003	28/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGU		349.99
2	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80 FAC-335 28/01/2026 0000048.27	349.99	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C	349.99	
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C		349.99
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C	349.99	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA C		349.99
* Total-Poliza... *				1,049.97	1,049.97
EB 0000004	28/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		835.20
2	2112-1-000146	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR 175 26/01/2026 0000115.20	835.20	
3	8260-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE	835.20	
4	8250-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE		835.20
5	8270-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE	835.20	
6	8260-3-323002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNE		835.20
* Total-Poliza... *				2,505.60	2,505.60
EB 0000005	26/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GAS EXPRESS NIETO		1,002.60
2	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 327202 24/01/2026 0000138.29	1,002.60	
3	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.	1,002.60	
4	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.		1,002.60
5	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.	1,002.60	
6	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA C.		1,002.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,007.80	3,007.80
EB 000008	31/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ 67	FCCE768 13/01/2026 0000253.54	1,838.20	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	1,838.20	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		1,838.20
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	1,838.20	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		1,838.20
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV	3,161.80	
* Total-Poliza... *				8,676.40	8,676.40
EB 000009	31/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ 67	FCCE943 29/01/2026 0000416.85	3,022.17	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	3,022.17	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		3,022.17
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI	3,022.17	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DI		3,022.17
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,977.83	
* Total-Poliza... *				11,044.34	11,044.34
EB 000018	31/01/2026	ANTICIPO DE AL PROVEEDOR F/LCE3573			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,446.11
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3573 27/01/2026 0000337.39	2,446.11	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	2,446.11	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		2,446.11
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	2,446.11	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		2,446.11
* Total-Poliza... *				7,338.33	7,338.33
IA 0000001	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E	39.96	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E		39.96
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E	39.96	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E		39.96
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E	39.96	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E		39.96
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E	39.96	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE E		39.96
* Total-Poliza... *				159.84	159.84
IA 0000003	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT	56,170.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT		56,170.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT	56,170.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT		56,170.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT	56,170.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT		56,170.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT	56,170.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENT		56,170.00
* Total-Poliza... *				224,680.00	224,680.00
** Total-Dia... **				540,808.78	540,808.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	04/02/2026	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	1,320.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		1,320.00
			* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
DC 0000004	04/02/2026	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	2,820.39	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		2,820.39
			* Total-Poliza... *	2,820.39	2,820.39
DC 0000005	05/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,891.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,891.00
			* Total-Poliza... *	1,891.00	1,891.00
DC 0000006	04/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,977.83	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,977.83
			* Total-Poliza... *	1,977.83	1,977.83
DC 0000016	05/02/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000017	06/02/2026	VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		70.00
			* Total-Poliza... *	70.00	70.00
DC 0000018	06/02/2026	VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		70.00
			* Total-Poliza... *	70.00	70.00
DC 0000019	06/02/2026	VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		140.00
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00
DC 0000020	04/02/2026	VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		140.00
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00
DC 0000021	06/02/2026	VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	583.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		583.00
			* Total-Poliza... *	583.00	583.00
DD 0000003	04/02/2026	Registro de los Documentos: 760B			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME	1,320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

POLIZA

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	1,320.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		1,320.00
4	2112-1-000141	MARIO ALBERTO CRUZ CAMACHO	CUCM 760B 04/02/2026 0000182.07 1		1,320.00
* Total-Poliza... *				2,640.00	2,640.00
DD 0000004	04/02/2026	Registro de los Documentos: 23775			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	2,820.39	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	2,820.39	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		2,820.39
4	2112-1-000142	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	GHE 23775 04/02/2026 0000389.02 1.		2,820.39
* Total-Poliza... *				5,640.78	5,640.78
DD 0000005	05/02/2026	Registro de los Documentos: FCCE1016			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,891.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,891.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,891.00
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1016 05/02/2026 0000260.83 7		1,891.00
* Total-Poliza... *				3,782.00	3,782.00
DD 0000006	04/02/2026	Registro de los Documentos: 2010268			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,977.83	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,977.83	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,977.83
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010268 04/02/2026 0000272.80		1,977.83
* Total-Poliza... *				3,955.66	3,955.66
DD 0000016	05/02/2026	Registro de los Documentos: 0003341			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003341 05/02/2026 0000275.86		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000017	06/02/2026	Registro de los Documentos: E69, DC8			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
4	2112-1-000147	ARCENIO URIARTE NUÑEZ	UINA E69 06/02/2026 0000009.66 1.0		70.00
5	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
8	2112-1-000147	ARCENIO URIARTE NUÑEZ	UINA DC8 06/02/2026 0000009.66 1.C		70.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000018	06/02/2026	Registro de los Documentos: AF25294			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		140.00
4	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF25294 06/02/2026 0000019.3		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000019	04/02/2026	Registro de los Documentos: AF24803			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		140.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF24803 04/02/2026 0000019.3		140.00
			* Total-Poliza... *	280.00	280.00
DD 0000020	06/02/2026	Registro de los Documentos: 431293			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	583.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	583.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		583.00
4	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	PPC 431293 06/02/2026 0000080.41 1.		583.00
			* Total-Poliza... *	1,166.00	1,166.00
DP 0000001	01/02/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400.00
2	8220-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	400.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	400.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
EB 0000005	04/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000006	05/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000011	02/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		5,000.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	TRANFERENCIA PARA PAGO	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000016	05/02/2026	REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001138-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003341 05/02/2026 0000275.8€	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
EB 0000017	06/02/2026	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES .			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001139-B EDURNEE MARIVI LOPEZ JIMENEZ		1,003.00
2	2112-1-000147	ARCENIO URIARTE NUÑEZ	UINA DC8 06/02/2026 0000009.66	70.00	
3	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
4	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
5	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
6	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
7	2112-1-000147	ARCENIO URIARTE NUÑEZ	UINA E69 06/02/2026 0000009.66	70.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
10	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	70.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		70.00
12	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF25294 06/02/2026 0000019.3	140.00	
13	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
14	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M		140.00
15	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON M	140.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002625 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		140.00
17	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF24803 04/02/2026 0000019.3	140.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		140.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	140.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		140.00
22	2112-1-000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	PPC 431293 06/02/2026 0000080.41	583.00	
23	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	583.00	
24	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		583.00
25	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M	583.00	
26	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON M		583.00
* Total-Poliza... *				3,009.00	3,009.00
IP 0000001	01/02/2026	1AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	36.75	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		36.75
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	-5,261.75	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		-5,261.75
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:	5,225.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO:		5,225.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				47,845.66	47,845.66
DC 0000001	13/02/2026	1VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	175.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		175.00
* Total-Poliza... *				175.00	175.00
DC 0000002	13/02/2026	1VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	117.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		117.00
* Total-Poliza... *				117.00	117.00
DC 0000007	11/02/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	3,123.75	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		3,123.75
* Total-Poliza... *				3,123.75	3,123.75
DC 0000008	11/02/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,849.31	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,849.31
* Total-Poliza... *				1,849.31	1,849.31
DC 0000009	11/02/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	3,148.25	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		3,148.25
* Total-Poliza... *				3,148.25	3,148.25
DC 0000010	09/02/2026	1SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO	1,508.00	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO		1,508.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	09/02/2026	SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTIT			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR	559.95	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR		559.95
* Total-Poliza... *				559.95	559.95
DC 0000022	10/02/2026	CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA POR NECESIDAD PARA CRUBIR PAGO DE LA COLEGIATUR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAR	1,350.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAR		1,350.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
DD 0000001	13/02/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000002	13/02/2026	Registro de los Documentos: 255961038			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME	117.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME	117.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME		117.00
4	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 255961038 13/02/2026 0000016.14		117.00
* Total-Poliza... *				234.00	234.00
DD 0000007	11/02/2026	Registro de los Documentos: 2011596			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,123.75	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,123.75	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		3,123.75
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2011596 11/02/2026 0000430.86		3,123.75
* Total-Poliza... *				6,247.50	6,247.50
DD 0000008	11/02/2026	Registro de los Documentos: FCCE1092			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,849.31	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,849.31	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,849.31
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1092 11/02/2026 0000255.08		1,849.31
* Total-Poliza... *				3,698.62	3,698.62
DD 0000009	11/02/2026	Registro de los Documentos: 2010322			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,148.25	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,148.25	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		3,148.25
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010322 11/02/2026 0000434.24		3,148.25
* Total-Poliza... *				6,296.50	6,296.50
DD 0000010	09/02/2026	Registro de los Documentos: 2585			
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPC	1,508.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPC	1,508.00	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPC		1,508.00
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2585 09/02/2026 0000208.00		1,508.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000012	09/02/2026	Registro de los Documentos: 327			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR	559.95	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR	559.95	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR		559.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	CODE 327 09/02/2026 0000077.23 1.1		559.95
* Total-Poliza... *				1,119.90	1,119.90
DD 0000026	13/02/2026	Registro de los Documentos: 98833			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	175.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME	175.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ME		175.00
4	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 98833 13/02/2026 0000024.14 1.0		175.00
* Total-Poliza... *				350.00	350.00
EB 0000018	10/02/2026	APOYO QUE HACE EL IMJU A C. CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA POR NECESIDAD PARA CUBRIR PAGO DE SU COLEG			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001140-B CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARR		1,350.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF	1,350.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF	1,350.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF		1,350.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF	1,350.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF		1,350.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF	1,350.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGAF		1,350.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
** Total-Dia... **				38,193.78	38,193.78
DC 0000023	16/02/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000025	19/02/2026	PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE	15,486.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE		15,486.00
* Total-Poliza... *				15,486.00	15,486.00
DD 0000021	16/02/2026	Registro de los Documentos: 0003349			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003349 16/02/2026 0000275.86		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000023	19/02/2026	Registro de los Documentos: 1448			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR	15,486.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR	15,486.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITOR		15,486.00
4	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA	CAM 1448 19/02/2026 0002136.00 1.1		15,486.00
* Total-Poliza... *				30,972.00	30,972.00
EB 0000007	19/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		559.95
2	2112-1-000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	CODE 327 09/02/2026 0000077.23	559.95	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR	559.95	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR		559.95
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR	559.95	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CAR		559.95



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,679.85	1,679.85
EB 0000015	18/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000019	16/02/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001141-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CAN		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000020	16/02/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001142-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003349 16/02/2026 0000275.8€	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
** Total-Dia... **				60,137.85	60,137.85
D 0000001	25/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES			
1	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		3,123.75
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2011596 11/02/2026 0000430.86	3,123.75	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,123.75	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		3,123.75
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	3,123.75	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		3,123.75
* Total-Poliza... *				9,371.25	9,371.25
D 0000002	25/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. COR		7,212.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. COR	7,066.00	
3	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. COR	146.00	
* Total-Poliza... *				7,212.00	7,212.00
D 0000003	25/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	28/02/2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL PAGO DE FONACOT DE MARISOL AYALA VELAZQUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE E		1,200.00
2	1122-1	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE E	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 0000005	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GAS	562.80	
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GAS		562.80
* Total-Poliza... *				562.80	562.80
D 0000006	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DEL PROVEEDORE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DEL PROVEEDORE OI		0.60
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3573 27/01/2026 0000000.08	0.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	0.60	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		0.60
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR	0.60	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPR		0.60
* Total-Poliza... *				1.80	1.80
D 0000007	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE IMJU EN DIVERSAS COMISIONES			
1	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 98833 13/02/2026 0000024.14	175.00	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	175.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		175.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	175.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		175.00
6	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 165898 30/01/2026 0000021.66	157.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	157.00	
8	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		157.00
9	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	157.00	
10	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		157.00
11	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF23515 30/01/2026 0000019.3	140.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PA	140.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PA		140.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PA	140.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PA		140.00
16	2112-1-000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUSBA0 AF23524 30/01/2026 0000019.3	140.00	
17	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA	140.00	
18	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA		140.00
19	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA	140.00	
20	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIA		140.00
21	2112-1-000139	ANTONIO RIVERA LOPEZ	RILA 2151 31/01/2026 0000019.31	140.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	140.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		140.00
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	140.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		140.00
26	2112-1-000140	AEROLENACES NACIONALES	ANA 152723592 27/01/2026 0000576.52	4,179.74	
27	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	4,179.74	
28	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		4,179.74
29	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	4,179.74	
30	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		4,179.74
31	2112-1-000142	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	GHE 23775 04/02/2026 0000389.02	2,820.39	
32	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	2,820.39	
33	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		2,820.39
34	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	2,820.39	
35	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		2,820.39
36	2112-1-000141	MARIO ALBERTO CRUZ CAMACHO	CUCM 760B 04/02/2026 0000182.07	1,320.00	
37	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	1,320.00	
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		1,320.00
39	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	1,320.00	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		1,320.00
41	2112-1-000143	CAFE SIRENA	CSI 255961038 13/02/2026 0000016.14	117.00	
42	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	117.00	
43	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		117.00
44	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:	117.00	
45	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE ME:		117.00
46	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		9,189.13
47	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR		810.87
48	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPR	810.87	
* Total-Poliza... *				28,378.26	28,378.26
D 0000008	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
15	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		32,726.15	
16	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		3,438.18	
17	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		1,264.52	
18	1122-1 MUNICIPIO DE ELOTA		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		1,200.00	
* Total-Poliza... *				154,515.40	154,515.40	
D 0000009	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	36,128.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		36,128.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL	2,500.00		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL		2,500.00	
15	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		32,289.59	
16	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		3,874.74	
17	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		1,264.52	
18	1122-1 MUNICIPIO DE ELOTA		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CC		1,200.00	
* Total-Poliza... *				154,515.40	154,515.40	
D 0000010	28/02/2026	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
D 0000011	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.				
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00	
2	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00	
3	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48	
4	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48	
5	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00	
6	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00	
7	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00	
8	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00	
9	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00	
10	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80	
11	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80	
12	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80	
13	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		27.50
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		4.40
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		27.50
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		4.40
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		11.00
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		1.76
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		500.00
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		80.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		36.75
30	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	744.35	
31	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	744.35	
32	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		744.35
33	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	744.35	
34	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		744.35
35	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	744.35	
36	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002648	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		744.35
* Total-Poliza... *				2,977.40	2,977.40
D 0000012	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO	5,290.00	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO	5,290.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO		5,290.00
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO	5,290.00	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO		5,290.00
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO	5,290.00	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002651	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSO		5,290.00
8	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEI		63.44
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEI		5,226.56
* Total-Poliza... *				21,160.00	21,160.00
DC 0000011	27/02/2026	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002617	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA	990.08	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002617	COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA		990.08
* Total-Poliza... *				990.08	990.08
DC 0000013	25/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002619	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,276.62	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002619	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,276.62
* Total-Poliza... *				1,276.62	1,276.62
DC 0000014	25/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002620	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,641.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002620	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,641.80
* Total-Poliza... *				1,641.80	1,641.80
DC 0000015	24/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002621	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,858.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002621	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,858.20
* Total-Poliza... *				1,858.20	1,858.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000024	24/02/2026	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.				
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE	2,900.00		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000026	23/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.				
1	8240-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN	325.50		
2	8220-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN		325.50	
* Total-Poliza... *				325.50	325.50	
DC 0000027	27/02/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000028	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	744.35		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		744.35	
* Total-Poliza... *				744.35	744.35	
DC 0000029	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I	36,128.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I		36,128.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I	2,500.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I		2,500.00	
* Total-Poliza... *				38,628.85	38,628.85	
DC 0000030	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I	36,128.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I		36,128.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I	2,500.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL I		2,500.00	
* Total-Poliza... *				38,628.85	38,628.85	
DC 0000031	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.				
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONI	5,290.00		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONI		5,290.00	
* Total-Poliza... *				5,290.00	5,290.00	
DC 0000032	25/02/2026	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAR	879.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAR		879.00	
* Total-Poliza... *				879.00	879.00	
DD 0000011	27/02/2026	Registro de los Documentos: 329939				
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA G/	990.08		
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA G/	990.08		
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA G/		990.08	
4	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 329939 27/02/2026 0000136.56		990.08	
* Total-Poliza... *				1,980.16	1,980.16	
DD 0000013	25/02/2026	Registro de los Documentos: 2012438				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,276.62		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,276.62	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,276.62
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2012438 25/02/2026 0000176.09		1,276.62
* Total-Poliza... *				2,553.24	2,553.24
DD 0000014	25/02/2026	Registro de los Documentos: 2010439			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,641.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,641.80	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,641.80
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010439 25/02/2026 0000226.46		1,641.80
* Total-Poliza... *				3,283.60	3,283.60
DD 0000015	24/02/2026	Registro de los Documentos: FCCE1227			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,858.20	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,858.20	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,858.20
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1227 24/02/2026 0000256.30		1,858.20
* Total-Poliza... *				3,716.40	3,716.40
DD 0000022	24/02/2026	Registro de los Documentos: 2592			
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE	2,900.00	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE	2,900.00	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE		2,900.00
4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2592 24/02/2026 0000400.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000024	23/02/2026	Registro de los Documentos: 523511			
1	5125-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN	325.50	
2	8250-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN	325.50	
3	8240-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN		325.50
4	2112-1-000148	GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	TUMG 523511 23/02/2026 0000044.90		325.50
* Total-Poliza... *				651.00	651.00
DD 0000025	27/02/2026	Registro de los Documentos: 0003363			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003363 27/02/2026 0000275.86		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000001	26/02/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000003	28/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1016 05/02/2026 0000260.83	1,891.00	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,891.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,891.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,891.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,891.00
6	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010268 04/02/2026 0000272.80	1,977.83	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,977.83	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,977.83
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,977.83	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,977.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CA		3,868.83
			* Total-Poliza... *	11,606.49	11,606.49
EB 0000004	28/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1092 11/02/2026 0000255.08	1,849.31	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,849.31	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,849.31
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,849.31	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,849.31
7	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010322 11/02/2026 0000434.24	3,148.25	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	3,148.25	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		3,148.25
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	3,148.25	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		3,148.25
12	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CA	2.44	
			* Total-Poliza... *	14,995.12	14,995.12
EB 0000008	27/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,500.00
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CA	4,500.00	
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
EB 0000009	24/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		3,500.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	PAGO DE FACTURA	3,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
EB 0000010	25/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		3,500.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2012438 25/02/2026 0000176.09	1,276.62	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,276.62	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,276.62
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,276.62	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,276.62
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CA	2,223.38	
			* Total-Poliza... *	6,053.24	6,053.24
EB 0000012	28/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		3,500.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010439 25/02/2026 0000226.46	1,641.80	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,641.80	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,641.80
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,641.80	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,641.80
7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1227 24/02/2026 0000256.30	1,858.20	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,858.20	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,858.20
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,858.20	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,858.20
			* Total-Poliza... *	10,500.00	10,500.00
EB 0000014	28/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,408.00
2	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2585 09/02/2026 0000208.00	1,508.00	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO	1,508.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO		1,508.00
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO	1,508.00	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPO		1,508.00
7	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2592 24/02/2026 0000400.00	2,900.00	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE	2,900.00	
9	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE		2,900.00
10	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE	2,900.00	
11	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRE		2,900.00
* Total-Poliza... *				13,224.00	13,224.00
EB 0000021	22/02/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001143-B-EDURNEE-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000022	23/02/2026	GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DEL IMJUN EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001144-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		325.50
2	2112-1-000148	GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	TUMG 523511 23/02/2026 0000044.90	325.50	
3	8260-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN	325.50	
4	8250-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN		325.50
5	8270-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN	325.50	
6	8260-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN		325.50
* Total-Poliza... *				976.50	976.50
EB 0000023	25/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001145-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		905.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJ	905.00	
* Total-Poliza... *				905.00	905.00
EB 0000024	25/02/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001146-B-KAJSDHKASDJKLAS-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000025	25/02/2026	GASTOS EFECARTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001147-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		879.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	879.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	879.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		879.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	879.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		879.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	879.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		879.00
* Total-Poliza... *				3,516.00	3,516.00
EB 0000026	27/02/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001148-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0003363 27/02/2026 0000275.8€	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000001	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F	36.75	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F		36.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

POLIZA

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F	36.75	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F		36.75
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F	36.75	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F		36.75
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F	36.75	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE F		36.75
* Total-Poliza... *				147.00	147.00
IA 0000002	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
* Total-Poliza... *				250,960.00	250,960.00
IA 0000003	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00
* Total-Poliza... *				250,960.00	250,960.00
IA 0000004	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,050.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,050.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,050.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,050.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,050.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,050.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,050.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,050.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
IA 0000005	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	675.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		675.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	675.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		675.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	675.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		675.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	675.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000006	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	3,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		3,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	3,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		3,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

POLIZA

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	3,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		3,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	3,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		3,500.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
** Total-Dia... **				1,095,785.31	1,095,785.31
D 0000002	06/03/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000003	06/03/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000001	03/03/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	02/03/2026	1COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.			
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA U	905.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA U		905.00
* Total-Poliza... *				905.00	905.00
DC 0000003	04/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,708.93	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,708.93
* Total-Poliza... *				1,708.93	1,708.93
DC 0000004	04/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	697.13	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		697.13
* Total-Poliza... *				697.13	697.13
DC 0000005	04/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,184.74	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,184.74
* Total-Poliza... *				4,184.74	4,184.74
DC 0000006	02/03/2026	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL	585.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL		585.00
* Total-Poliza... *				585.00	585.00
DD 0000001	02/03/2026	Registro de los Documentos: FA0003003995			
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA L	905.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA L	905.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA L		905.00
4	2112-1-000149	FIX FERRETERIAS	NMQ FA0003003995 02/03/2026 0000124.		905.00
* Total-Poliza... *				1,810.00	1,810.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	04/03/2026	Registro de los Documentos: 2010501			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,708.93	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,708.93	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,708.93
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010501 04/03/2026 0000235.71		1,708.93
* Total-Poliza... *				3,417.86	3,417.86
DD 0000003	04/03/2026	Registro de los Documentos: 2005263			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	697.13	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	697.13	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		697.13
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2005263 04/03/2026 0000096.16		697.13
* Total-Poliza... *				1,394.26	1,394.26
DD 0000004	04/03/2026	Registro de los Documentos: 203			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	4,184.74	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	4,184.74	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		4,184.74
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 203 04/03/2026 0000577.21 1.00		4,184.74
* Total-Poliza... *				8,369.48	8,369.48
DD 0000005	02/03/2026	Registro de los Documentos: 13438			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE	585.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE	585.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE		585.00
4	2112-1-000150	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC 13438 02/03/2026 0000080.69 1.		585.00
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
EB 0000001	03/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GAS EXPRESS NIETO SA DE CV		990.08
2	2112-1-000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GENK14 329939 27/02/2026 0000136.56	990.08	
3	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA	990.08	
4	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA		990.08
5	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA	990.08	
6	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GA		990.08
* Total-Poliza... *				2,970.24	2,970.24
EB 0000002	04/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CHAVEZ, AMES Y CIA,S.C		15,486.00
2	2112-1-000122	CHAVEZ, AMES Y CIA	CAM 1448 19/02/2026 0002136.00	15,486.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE	15,486.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE		15,486.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE	15,486.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORE		15,486.00
* Total-Poliza... *				46,458.00	46,458.00
EB 0000003	04/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		585.00
2	2112-1-000150	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC 13438 02/03/2026 0000080.69	585.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL	585.00	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL		585.00
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL	585.00	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL		585.00
* Total-Poliza... *				1,755.00	1,755.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000018	06/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,500.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2005263 04/03/2026 0000096.16	697.13	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	697.13	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		697.13
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	697.13	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		697.13
7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 203 04/03/2026 0000577.21 1	4,184.74	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,184.74	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,184.74
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,184.74	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,184.74
12	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	RESTANTE TRANSFERENCIA		381.87
* Total-Poliza... *				14,645.61	14,645.61
IP 0000001	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU	37.52	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU		37.52
3	8130-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU	-3,337.52	
4	8120-7-730101	DONATIVOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU		-3,337.52
5	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU	3,300.00	
6	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJU		3,300.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				90,071.25	90,071.25
DC 0000007	11/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,098.12	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,098.12
* Total-Poliza... *				2,098.12	2,098.12
DC 0000008	11/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,803.76	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,803.76
* Total-Poliza... *				4,803.76	4,803.76
DC 0000009	11/03/2026	1APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTELES 8MARZO EN SECUNDARIA MARIA GERTRUDIZ TURNO VESPERT			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN COI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN COI		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000012	10/03/2026	1CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES COMO INSTRUCTOR EN APOYO A UNA PARTICIPANTE PARA VIATICOS DEL			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000016	09/03/2026	1VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ASISTENCIA A PREMIOS JUVENTUDES 2030 EN LA C			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT		430.00
* Total-Poliza... *				430.00	430.00
DD 0000006	11/03/2026	1Registro de los Documentos: 2010543			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,098.12	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,098.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,098.12
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010543 11/03/2026 0000289.40		2,098.12
* Total-Poliza... *				4,196.24	4,196.24
DD 0000007	11/03/2026	1Registro de los Documentos: 1360			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	4,803.76	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	4,803.76	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		4,803.76
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 1360 11/03/2026 0000662.59 1.00		4,803.76
* Total-Poliza... *				9,607.52	9,607.52
EB 0000005	09/03/2026	1GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001149-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		430.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT		430.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT	430.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUT		430.00
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00
EB 0000006	10/03/2026	1APOYO QUE HACE EL IMJU AL C. JOEL FABIAN REYES MADRILES COMO INSTRUCTOR EN APOYO A UNA PARTICIPANTE PARA VIATIC			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001150-B JOPEL FABIAN REYES MADRILES		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYE		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000007	11/03/2026	1APOYO ECONOMICO QUE HACE EL IMJU PARA PREMIOS CONCURSO DE CARTELES 8M EN SECUNDARIA VESPERTINA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001151-B SICLARIS SASID GASTELUM IRIBE		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CO		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000024	10/03/2026	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				32,855.64	32,855.64
DC 0000010	20/03/2026	1COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M	882.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M		882.00
* Total-Poliza... *				882.00	882.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	18/03/2026	1CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO DE REALIZACION DE TORNEO DE VOLEIBOL.			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND/	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND/		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000015	17/03/2026	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPOND		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000021	15/03/2026	1REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C/	36,128.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C/		36,128.85
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C/	700.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C/		700.00
* Total-Poliza... *				36,828.85	36,828.85
DC 0000026	20/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/	2,044.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/		2,044.20
* Total-Poliza... *				2,044.20	2,044.20
DC 0000027	18/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/	2,455.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/		2,455.80
* Total-Poliza... *				2,455.80	2,455.80
DC 0000028	20/03/2026	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/	2,455.80	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E/		2,455.80
* Total-Poliza... *				2,455.80	2,455.80
DD 0000008	20/03/2026	1Registro de los Documentos: 3618			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M	882.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M	882.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M		882.00
4	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3618 20/03/2026 0000121.66		882.00
* Total-Poliza... *				1,764.00	1,764.00
DD 0000015	20/03/2026	1Registro de los Documentos: 2010659			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,044.20	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,044.20	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,044.20
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010659 20/03/2026 0000281.96		2,044.20
* Total-Poliza... *				4,088.40	4,088.40
DD 0000016	18/03/2026	1Registro de los Documentos: FCCE1401			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,455.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,455.80	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,455.80
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1401 18/03/2026 0000338.73		2,455.80
* Total-Poliza... *				4,911.60	4,911.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017	20/03/2026	Registro de los Documentos: FCPD301			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,455.80	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,455.80	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,455.80
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCPD301 20/03/2026 0000338.73 1		2,455.80
* Total-Poliza... *				4,911.60	4,911.60
DD 0000019	17/03/2026	Registro de los Documentos: an0003376			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 an0003376 09/03/2026 0000275.8		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000004	20/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		882.00
2	2112-1-000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOOS7 3618 20/03/2026 0000121.66	882.00	
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M	882.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M		882.00
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M	882.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M		882.00
* Total-Poliza... *				2,646.00	2,646.00
EB 0000008	17/03/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001152-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V		2,000.00
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 an0003376 09/03/2026 0000275.8	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC	2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0000009	18/03/2026	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL IMJU AL C. JOSE JOEL AVENDAÑO ARANGURE CON MOTIVO DE REALIZACION DE TORNEO DE V			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001153-B JOSE JOEL AVENDAÑO ARANGURE		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVEND		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000017	20/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,500.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010659 20/03/2026 0000281.96	2,044.20	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,044.20	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,044.20
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,044.20	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,044.20
7	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1401 18/03/2026 0000338.73	2,455.80	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,455.80	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,455.80
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,455.80	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,455.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
** Total-Dia... **				93,488.25	93,488.25
DC 000013	24/03/2026	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE	1,015.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE		1,015.00
* Total-Poliza... *				1,015.00	1,015.00
DC 000017	26/03/2026	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV	68.85	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV		68.85
* Total-Poliza... *				68.85	68.85
DC 000018	25/03/2026	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO	417.01	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO		417.01
* Total-Poliza... *				417.01	417.01
DC 000019	24/03/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/	919.88	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/		919.88
* Total-Poliza... *				919.88	919.88
DC 000020	25/03/2026	COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I	3,862.80	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I		3,862.80
* Total-Poliza... *				3,862.80	3,862.80
DC 000024	24/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,839.93	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,839.93
* Total-Poliza... *				1,839.93	1,839.93
DC 000025	24/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
* Total-Poliza... *				2,662.07	2,662.07
DC 000029	24/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
* Total-Poliza... *				2,662.07	2,662.07
DD 000009	26/03/2026	Registro de los Documentos: FAC-351			
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV	68.85	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV	68.85	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV		68.85
4	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG	80 FAC-351 26/03/2026 0000009.50 1.0		68.85
* Total-Poliza... *				137.70	137.70
DD 000010	25/03/2026	Registro de los Documentos: 1501			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USC	417.01	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USC	417.01	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USC		417.01
4	2112-1-000152	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	IIVA 1501 25/03/2026 0000057.52 1.00		417.01
* Total-Poliza... *				834.02	834.02
DD 0000011	24/03/2026	Registro de los Documentos: 260			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	919.88	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	919.88	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		919.88
4	2112-1-000151	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	AUSC 260 24/03/2026 0000126.88 1.00		919.88
* Total-Poliza... *				1,839.76	1,839.76
DD 0000012	25/03/2026	Registro de los Documentos: 25			
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA	3,862.80	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA	3,862.80	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA		3,862.80
4	2112-1-000153	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	TIVA 25 25/03/2026 0000532.80 1.00		3,862.80
* Total-Poliza... *				7,725.60	7,725.60
DD 0000013	24/03/2026	Registro de los Documentos: 2010688			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,839.93	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	1,839.93	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		1,839.93
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010688 24/03/2026 0000253.78		1,839.93
* Total-Poliza... *				3,679.86	3,679.86
DD 0000014	24/03/2026	Registro de los Documentos: FCCE1453			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,662.07	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,662.07	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,662.07
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1453 24/03/2026 0000367.18 1.00		2,662.07
* Total-Poliza... *				5,324.14	5,324.14
DD 0000018	24/03/2026	Registro de los Documentos: FCPD327			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,662.07	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E	2,662.07	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO E		2,662.07
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCPD327 24/03/2026 0000367.18 1.00		2,662.07
* Total-Poliza... *				5,324.14	5,324.14
DD 0000020	24/03/2026	Registro de los Documentos: f261			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE	1,015.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE	1,015.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE		1,015.00
4	2112-1-000151	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	AUSC f261 24/03/2026 0000140.00 1.00		1,015.00
* Total-Poliza... *				2,030.00	2,030.00
EB 0000010	25/03/2026	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES,			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001154-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		1,015.00
2	2112-1-000151	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	AUSC f261 24/03/2026 0000140.00	1,015.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE	1,015.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE		1,015.00
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE	1,015.00	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPE		1,015.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,045.00	3,045.00
EB 0000013	26/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		68.85
2	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG	80 FAC-351 26/03/2026 0000009.50	68.85	
3	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV	68.85	
4	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV		68.85
5	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV	68.85	
6	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EV		68.85
* Total-Poliza... *				206.55	206.55
EB 0000014	25/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		417.01
2	2112-1-000152	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	IIVA 1501 25/03/2026 0000057.52	417.01	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO	417.01	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO		417.01
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO	417.01	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO		417.01
* Total-Poliza... *				1,251.03	1,251.03
EB 0000015	27/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		919.88
2	2112-1-000151	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	AUSC 260 24/03/2026 0000126.88	919.88	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/	919.88	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/		919.88
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/	919.88	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA/		919.88
* Total-Poliza... *				2,759.64	2,759.64
EB 0000016	27/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		3,862.80
2	2112-1-000153	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	TIVA 25 25/03/2026 0000532.80	3,862.80	
3	8260-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I	3,862.80	
4	8250-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I		3,862.80
5	8270-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I	3,862.80	
6	8260-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA I		3,862.80
* Total-Poliza... *				11,588.40	11,588.40
** Total-Dia... **				59,193.45	59,193.45
D 0000001	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DEL RETENCIONES DEL I.S.R. DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.111			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DEL RETENCIONES DEL I.S.R. I		7,313.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DEL RETENCIONES DEL I.S.R. I	7,313.00	
* Total-Poliza... *				7,313.00	7,313.00
D 0000004	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026			
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS	4,640.00	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS	4,640.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS		4,640.00
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS	4,640.00	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS		4,640.00
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS	4,640.00	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERS		4,640.00
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL C		4,576.56
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL C		63.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
D 0000005	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	36,128.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	36,128.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		36,128.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	36,128.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		36,128.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	36,128.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		36,128.85
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	700.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	700.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		700.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	700.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		700.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF	700.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL COF		700.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPOI		32,120.41
16	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPOI		3,443.92
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPOI		1,264.52
* Total-Poliza... *				147,315.40	147,315.40
D 0000006	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	36,128.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	36,128.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		36,128.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	36,128.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		36,128.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	36,128.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		36,128.85
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	700.00	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	700.00	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		700.00
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	700.00	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		700.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C	700.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 C		700.00
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESI		32,507.69
16	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESI		3,056.64
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESI		1,264.52
* Total-Poliza... *				147,315.40	147,315.40
D 0000007	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	786.88	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	786.88	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		786.88
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	786.88	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		786.88
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	786.88	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		786.88
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
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		27.50
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		4.40
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
30	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
31	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
32	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
33	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
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		5.00
36	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
37	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
39	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
40	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
41	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
42	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
43	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
44	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
45	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
46	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
47	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
48	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50
49	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88
50	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		27.50
51	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		4.40
52	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		500.00
53	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		80.00
54	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		37.52
* Total-Poliza... *				3,147.52	3,147.52
D 0000008	31/03/2026	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIBY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIREC		5,800.00
2	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIREC	5,800.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
D 0000009	31/03/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000010	31/03/2026	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.			
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON	5,075.63	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON	5,075.63	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON		5,075.63
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON	5,075.63	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON		5,075.63
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON	5,075.63	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPON		5,075.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:
11:07:26a. m.

FECHA:
15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE		5,075.63	
			* Total-Poliza... *	20,302.52	20,302.52	
DC 0000014	30/03/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000022	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002662	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE	36,128.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002662	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE		36,128.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002662	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE	700.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002662	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE		700.00	
			* Total-Poliza... *	36,828.85	36,828.85	
DC 0000023	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026				
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002663	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE	4,640.00		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002663	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE		4,640.00	
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000030	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002670	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	786.88		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002670	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		786.88	
			* Total-Poliza... *	786.88	786.88	
DC 0000031	31/03/2026	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.				
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE	5,075.63		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002671	REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE		5,075.63	
			* Total-Poliza... *	5,075.63	5,075.63	
DD 0000021	30/03/2026	Registro de los Documentos: AN0003394				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		2,000.00	
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN0003394 30/03/2026 0000275.		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
EB 0000011	30/03/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001155-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN0003394 30/03/2026 0000275.	2,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		2,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00	
EB 0000019	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,500.00	
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCPD301 20/03/2026 0000338.73	2,455.80		
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002668	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	2,455.80		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002668	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		2,455.80	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002668	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	2,455.80		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 002668	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		2,455.80	
7	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010543 11/03/2026 0000289.40	2,098.12		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,098.12	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,098.12
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,098.12	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,098.12
12	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REST TRANSF		53.92
* Total-Poliza... *				13,661.76	13,661.76
EB 0000021	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		2,200.00
2	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010688 24/03/2026 0000253.78	1,839.93	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,839.93	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,839.93
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,839.93	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,839.93
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REST TRANFE	360.07	
* Total-Poliza... *				5,879.86	5,879.86
EB 0000022	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B EDURNNE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		4,500.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCCE1453 24/03/2026 0000367.18	2,662.07	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
7	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2010501 04/03/2026 0000235.71	1,708.93	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,708.93	
9	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,708.93
10	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	1,708.93	
11	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		1,708.93
12	1123-1-000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	REST FACT	129.00	
* Total-Poliza... *				13,242.00	13,242.00
EB 0000025	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,783.45
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 FCPD327 24/03/2026 0000367.18	2,662.07	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	2,662.07	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		2,662.07
7	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES			878.62
* Total-Poliza... *				7,986.21	7,986.21
EB 0000026	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,265.85
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,265.85	
* Total-Poliza... *				1,265.85	1,265.85
EB 0000027	31/03/2026	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULICAN SINALOA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	67 1360 11/03/2026 0000662.59 1	4,803.76	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,803.76	
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,803.76
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI	4,803.76	
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EI		4,803.76
7	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CA	196.24	
* Total-Poliza... *				14,607.52	14,607.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000028	31/03/2026	REGISTRO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MARISOL AYALA VELAZQUEZ				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,200.00	
2	1122-1	MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRE	1,200.00		
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
IA 0000001	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
			* Total-Poliza... *	250,960.00	250,960.00	
IA 0000002	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE	62,740.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE		62,740.00	
			* Total-Poliza... *	250,960.00	250,960.00	
IA 0000003	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M	37.52		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M		37.52	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M	37.52		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M		37.52	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M	37.52		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M		37.52	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M	37.52		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE M		37.52	
			* Total-Poliza... *	150.08	150.08	
IA 0000004	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	2,180.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		2,180.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	2,180.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		2,180.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	2,180.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		2,180.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	2,180.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		2,180.00	
			* Total-Poliza... *	8,720.00	8,720.00	
IA 0000005	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,120.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,120.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,120.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,120.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,120.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,120.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA:

FECHA:

11:07:26a. m.

15/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA	1,120.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS		REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CA		1,120.00	
				* Total-Poliza... *	4,480.00	4,480.00	
					** Total-Dia... **	982,198.48	982,198.48
					**** GRAN TOTAL.... ****	7,234,700.36	7,234,700.36