

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/01/2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,507.43		
2	3220-1-000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,507.43	
* Total-Poliza.. *				2,507.43	2,507.43	
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Programa: 8 Funcionalidad: 268 T_Ga				
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	678,819.90		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		678,819.90	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	123,421.80		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		123,421.80	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	22,627.33		
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		22,627.33	
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	19,049.00		
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		19,049.00	
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	62,945.04		
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		62,945.04	
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	61,710.90		
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		61,710.90	
13	8220-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT			
14	8210-1-161001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT			
15	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	7,500.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		7,500.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	7,140.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		7,140.00	
19	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	1,890.00		
20	8210-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		1,890.00	
21	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	5,368.00		
22	8210-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		5,368.00	
23	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	1.00		
24	8210-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		1.00	
25	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	132,750.00		
26	8210-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		132,750.00	
27	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	48,000.00		
28	8210-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		48,000.00	
29	8220-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT			
30	8210-2-271001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT			
31	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	4,000.00		
32	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		4,000.00	
33	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	7,560.00		
34	8210-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		7,560.00	
35	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	2,717.03		
36	8210-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		2,717.03	
37	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	4,800.00		
38	8210-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		4,800.00	
39	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	85,200.00		
40	8210-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		85,200.00	
41	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	6,000.00		
42	8210-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		6,000.00	
43	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	25,000.00		
44	8210-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		25,000.00	
45	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	3,500.00		
46	8210-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		3,500.00	
47	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	28,000.00		
48	8210-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		28,000.00	
49	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	47,000.00		
50	8210-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		47,000.00	
51	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	12,000.00		
52	8210-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		12,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,397,000.00	1,397,000.00
DA 0000002	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE INGRESOS PROPIOS Programa: 8 Funcionalidad: 268 T_Gasto: 0 Ramo			
1	8220-3-399001-000001-000001-000002	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT	75,000.00	
2	8210-3-399001-000001-000001-000002	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERAT		75,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023			
1	8110-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023	5,000.00	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023		5,000.00
3	8110-7-730109	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2023	70,000.00	
4	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2023		70,000.00
5	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2023	1,397,000.00	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2023		1,397,000.00
* Total-Poliza... *				1,472,000.00	1,472,000.00
EB 0000001	03/01/2023	ISR RETENCION POR SALARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT		5,260.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCION POR SALARIOS	5,260.00	
* Total-Poliza... *				5,260.00	5,260.00
EB 0000002	03/01/2023	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA A EMPLEADO EN LA QUINCENA DE 24 DE EJERCICIO 2022.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOM		3,041.69
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA A EMPL	3,041.69	
* Total-Poliza... *				3,041.69	3,041.69
** Total-Dia... **				2,954,809.12	2,954,809.12
DC 0000001	09/01/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS	2,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000002	11/01/2023	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS	894.24	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS		894.24
* Total-Poliza... *				894.24	894.24
DC 0000003	13/01/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75
* Total-Poliza... *				29,631.75	29,631.75
DC 0000004	13/01/2023	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000005	13/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000003 09/01/2023 1COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		2,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS	2,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS	2,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS	2,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS	2,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1634 09/01/2023 0000002000 1.		2,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1634 09/01/2023 0000002000 1.	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000004 11/01/2023 1COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		900.00
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS	894.24	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS	894.24	
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS		894.24
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS	894.24	
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS		894.24
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS	894.24	
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001635 COMPRA DE GAS		894.24
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-245867 12/01/2023 0000894.24		894.24
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-245867 12/01/2023 0000894.24	894.24	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	CARGO A CUENTA POR FALTA DE COMOPROBACION	5.76	
* Total-Poliza... *				4,476.96	4,476.96
EB 0000005 13/01/2023 1PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL		25,879.99
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001636 PAGO QUINCENAL	29,631.75	
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	DESCUENTO POR RETENCION DE ISPT		2,714.65
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO POR RETENCION DE ISSSTE		1,037.11
* Total-Poliza... *				148,158.75	148,158.75
EB 0000006 13/01/2023 1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1637 13/01/2023 0000004000 1.		4,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1637 13/01/2023 0000004000 1.	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000007 13/01/2023 1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001185-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0002045 13/01/2023 000000200		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 0002045 13/01/2023 000000200	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000021	14/01/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000001	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				442,444.66	442,444.66
D 0000002	18/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CHEQUE ENTREGADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		1,017.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	1,017.00	
* Total-Poliza... *				1,017.00	1,017.00
D 0000005	17/01/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000006	18/01/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000006	16/01/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	336.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	647.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000007	18/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00
* Total-Poliza... *				590.00	590.00
DC 0000008	19/01/2023	PAGO DE LUZ			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ	3,050.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ		3,050.00
* Total-Poliza... *				3,050.00	3,050.00
DC 000009	19/01/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET	798.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET		798.00
* Total-Poliza... *				798.00	798.00
DC 000010	20/01/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	875.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00
* Total-Poliza... *				875.00	875.00
DC 000011	20/01/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 000008	16/01/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR (SALIDA A CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001186-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	336.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	336.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	336.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	336.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	647.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	647.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	647.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	647.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00
16	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1639 16/01/2023 0000000983 1.		983.00
17	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1639 16/01/2023 0000000983 1.	983.00	
18	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	1,017.00	
* Total-Poliza... *				5,932.00	5,932.00
EB 000009	18/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		590.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1450 18/01/2023 0000000590 1.0		590.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1450 18/01/2023 0000000590 1.0	590.00	
* Total-Poliza... *				2,950.00	2,950.00
EB 000010	19/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASI		3,050.00
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001641 PAGO DE LUZ	3,050.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ	3,050.00	
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ		3,050.00
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ	3,050.00	
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ		3,050.00
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ	3,050.00	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001641 PAGO DE LUZ		3,050.00
9	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 0509 19/01/2023 0000003050	3,050.00	
10	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 0509 19/01/2023 0000003050	3,050.00	
* Total-Poliza... *				15,250.00	15,250.00
EB 0000011	19/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		798.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET	798.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET	798.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET		798.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET	798.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET		798.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET	798.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001642 PAGO DE INTERNET		798.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1642 19/01/2023 0000000798 1.	798.00	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1642 19/01/2023 0000000798 1.	798.00	
* Total-Poliza... *				3,990.00	3,990.00
EB 0000012	20/01/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR (PAGO DE CASSETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001187-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	875.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	875.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	875.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	875.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1643 20/01/2023 0000000875 1.	875.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1643 20/01/2023 0000000875 1.	875.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE A CUENTA DEL INSTITU	1,125.00	
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
EB 0000013	20/01/2023	COMPRA DE DESPENSA PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1644 20/01/2023 0000005000 1.	5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1644 20/01/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
** Total-Dia... **				70,935.00	70,935.00
D 0000003	23/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CHEQUE ENTREGADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		1,125.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	1,125.00	
* Total-Poliza... *				1,125.00	1,125.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	23/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS	460.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00
			* Total-Poliza... *	460.00	460.00
DC 0000013	24/01/2023	COMPRA DE PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA	3,062.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40
			* Total-Poliza... *	3,062.40	3,062.40
DC 0000014	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000015	27/01/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000014	23/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		460.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS	460.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS	460.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS	460.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS	460.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1501 20/01/2023 0000000460 1.0		460.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1501 20/01/2023 0000000460 1.0	460.00	
			* Total-Poliza... *	2,300.00	2,300.00
EB 0000015	24/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUMINISTRO DEL INSTITUTO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		3,062.40
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001646 COMPRA DE PAPELERIA	3,062.40	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA	3,062.40	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA	3,062.40	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA	3,062.40	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 2441518 24/01/2023 00003062.4 1.0		3,062.40
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 2441518 24/01/2023 00003062.4 1.0	3,062.40	
			* Total-Poliza... *	15,312.00	15,312.00
EB 0000016	24/01/2023	PAGO DE RETENCION EN NOMINA DE ISR A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDO:			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B IMPUESTO REFERENCIADO ISPT		16,912.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS	16,912.00	
			* Total-Poliza... *	16,912.00	16,912.00
EB 0000017	25/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE YA QUE SE FERIO EL CHEQUE PERO NO SE HIZO NINGUN GASTO Y SE REALIZO LA DEVOLUCION DEL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001188-B 0001188-B-ROBERTO CARLOS COVARRUI		2,000.00
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	RETIRO DE IMPORTE TOTAL DE CHEQUE PERO NO I	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
EB 0000018	25/01/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001189-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2069 25/01/2023 0000002000		2,000.00	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2069 25/01/2023 0000002000	2,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
EB 0000019	27/01/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1648 27/01/2023 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1648 27/01/2023 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00	
EB 0000023	27/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO 1 DE NOMINA		18,021.08	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGU	18,021.08		
3	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS		3,120.49	
4	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS	3,120.49		
5	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJUE		1,079.94	
6	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJUE	1,079.94		
* Total-Poliza... *				22,221.51	22,221.51	
** Total-Dia... **				105,392.91	105,392.91	
D 0000001	01/02/2023	DEVOLUCION DE CHEQUE ENTREGADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE CHEQUE	2,000.00		
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE CHEQUE		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
D 0000004	31/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001705 PAGO DE NOMINA.	30,855.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	30,855.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	30,855.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	30,855.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	1,000.00		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	1,000.00		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	1,000.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	1,000.00	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001705 PAGO DE NOMINA.		31,855.45
* Total-Poliza... *				127,421.80	127,421.80
DC 0000001	03/02/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000016	30/01/2023	1PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000017	31/01/2023	1PAGO DE NOMINA.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
DC 0000018	31/01/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	470.38	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		470.38
* Total-Poliza... *				470.38	470.38
DC 0000019	31/01/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FALTO AGREGAR ISR LIQ)			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	11.18	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		11.18
* Total-Poliza... *				11.18	11.18
DC 0000024	03/02/2023	1PAGO DE CENA			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA	2,274.52	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA		2,274.52
* Total-Poliza... *				2,274.52	2,274.52
DP 0000001	01/02/2023	1			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24.51	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24.51
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24.51
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24.51	
* Total-Poliza... *				49.02	49.02
DP 0000002	01/02/2023	1			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	55.40	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		55.40
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		55.40
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	55.40	
* Total-Poliza... *				110.80	110.80
EB 0000001	01/02/2023	1ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RETENCION DE IMPUESTOS		5,835.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENT	5,835.00	
* Total-Poliza... *				5,835.00	5,835.00
EB 0000002	03/02/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1650 03/02/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1650 03/02/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000020	30/01/2023	PAGO DE HONORARIOS (ASESORIA Y CONSULTORIA) CORRESPONDIENTES A MES DE ENERO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 65028 30/01/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 65028 30/01/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000024	30/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO 2 DE NOMINA		9,633.94
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGU	9,633.94	
* Total-Poliza... *				9,633.94	9,633.94
EB 0000025	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		470.38
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	470.38	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	470.38	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		470.38
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	470.38	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		470.38
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	470.38	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		470.38
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1706 31/01/2023 0000064.88		470.38
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1706 31/01/2023 0000064.88	470.38	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-MARLENA ESCOBAR MANJARREZ-*** CAN		
* Total-Poliza... *				2,351.90	2,351.90
EB 0000026	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FALTO AGREGAR ISR LIQ)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		11.18
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	11.18	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	11.18	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		11.18
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	11.18	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		11.18
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	11.18	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		11.18



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1709 31/01/2023 0000001.54		11.18
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1709 31/01/2023 0000001.54	11.18	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B LAURA VAZQUEZ GORDILLO		6,000.00
2	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	ADELANTO DE AGUINALDO POR MOTIVO DE CAUSA	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,055.90	6,055.90
EB 0000028	03/02/2023	PAGO DE CENA A CONCURSO DEL 14 DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MARLENA ESCOBAR MANJARREZ		2,250.01
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA	2,274.52	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA	2,274.52	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA		2,274.52
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA	2,274.52	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA		2,274.52
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA	2,274.52	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001704 PAGO DE CENA		2,274.52
9	2112-1-000093	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	94 601 01/02/2023 0002250.01 1.00		2,250.01
10	2112-1-000093	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	94 601 01/02/2023 0002250.01 1.00	2,250.01	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	1704 pago de cena		24.51
* Total-Poliza... *				11,348.09	11,348.09
IA 0000002	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DI		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000003	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	16.62	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		16.62
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	16.62	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		16.62
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	16.62	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		16.62
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	16.62	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		16.62
* Total-Poliza... *				66.48	66.48
** Total-Dia... **				468,607.42	468,607.42
D 0000003	10/02/2023	DEPOSITO PARA HACER DEVOLUCION EN CUENTA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEPOSITO PARA HACER DEVOLUCION EN CUENTA F		3,990.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEPOSITO PARA HACER DEVOLUCION EN CUENTA F	3,990.00	
* Total-Poliza... *				3,990.00	3,990.00
D 0000004	10/02/2023	ABONO A CUENTA			
1	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	ARACELY CHAVEZ CORRALES		1,700.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A CUENTA	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000002	07/02/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,039.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00
* Total-Poliza... *				1,039.00	1,039.00
DC 0000003	09/02/2023	1COMPRA DE PAPELERIA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA	4,628.68	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68
* Total-Poliza... *				4,628.68	4,628.68
DC 0000004	10/02/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EB 0000003	07/02/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS Y PAGO DE CASETA (SALIDA A CULIACAN A CASA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001190-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		2,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,039.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,039.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,039.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,039.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1651 07/02/2023 0000001039 1.		1,039.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1651 07/02/2023 0000001039 1.	1,039.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE		961.00
* Total-Poliza... *				6,156.00	6,156.00
EB 0000004	09/02/2023	1CONSUMO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,628.68
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001652 COMPRA DE PAPELERIA	4,628.68	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA	4,628.68	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA	4,628.68	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA	4,628.68	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1760 09/02/2023 0004628.68		4,628.68
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1760 09/02/2023 0004628.68	4,628.68	
* Total-Poliza... *				23,143.40	23,143.40
EB 0000005	10/02/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1653 10/02/2023 0000004000 1.		4,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1653 10/02/2023 0000004000 1.	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
I 0000001	10/02/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				64,657.08	64,657.08
DC 0000005	13/02/2023	PAGO DE CPU			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU	10,919.82	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU		10,919.82
* Total-Poliza... *				10,919.82	10,919.82
DC 0000006	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE	2,357.46	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46
* Total-Poliza... *				2,357.46	2,357.46
DC 0000007	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE	2,342.20	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20
* Total-Poliza... *				2,342.20	2,342.20
DC 0000008	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE	2,309.93	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93
* Total-Poliza... *				2,309.93	2,309.93
DC 0000009	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE	2,293.80	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80
* Total-Poliza... *				2,293.80	2,293.80
DC 0000010	13/02/2023	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO ISSSTE	2,264.01	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO ISSSTE		2,264.01
* Total-Poliza... *				2,264.01	2,264.01
DC 0000011	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE	2,550.62	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62
* Total-Poliza... *				2,550.62	2,550.62
DC 0000012	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE	2,631.04	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04
* Total-Poliza... *				2,631.04	2,631.04
DC 0000013	13/02/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
DC 0000014	15/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000015	16/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DC 0000016	17/02/2023	COMPRA DE DESPENSA			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000017	17/02/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
EB 0000006	13/02/2023	COMPRA DE CPU (GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE I3 10100 QUAD CORE 3.6 GHZ/8GB/SSD 240GB/SERIE 438977.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		10,919.82
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001654 PAGO DE CPU	10,919.82	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU	10,919.82	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU		10,919.82
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU	10,919.82	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU		10,919.82
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU	10,919.82	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001654 PAGO DE CPU		10,919.82
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2814 13/02/2023 0010919.82		10,919.82
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2814 13/02/2023 0010919.82	10,919.82	
* Total-Poliza... *				54,599.10	54,599.10
EB 0000007	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE 2022.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE		3,262.45
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001655 PAGO DE ISSSTE	2,357.46	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE	2,357.46	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE	2,357.46	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE	2,357.46	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL I	904.99	
* Total-Poliza... *				10,334.83	10,334.83
EB 0000008	13/02/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 21 DE 2022.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 21		3,247.19
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001656 PAGO DE ISSSTE	2,342.20	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE	2,342.20	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE	2,342.20	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE	2,342.20	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL I	904.99	
* Total-Poliza... *				10,273.79	10,273.79



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000009 13/02/2023 PAGO DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22 DE 2022.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 22		3,214.92
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001657 PAGO DE ISSSTE	2,309.93	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE	2,309.93	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE	2,309.93	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE	2,309.93	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE	904.99	
* Total-Poliza... *				10,144.71	10,144.71
EB 0000010 13/02/2023 PAGO DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23 DE 2022.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 23		3,198.79
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001658 PAGO DE ISSSTE	2,293.80	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE	2,293.80	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE	2,293.80	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE	2,293.80	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE	904.99	
* Total-Poliza... *				10,080.19	10,080.19
EB 0000011 13/02/2023 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2022.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 24		3,169.00
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001659 PAGO DE ISSSTE	2,264.01	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE	2,264.01	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE		2,264.01
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE	2,264.01	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE		2,264.01
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE	2,264.01	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001659 PAGO DE ISSSTE		2,264.01
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE	904.99	
* Total-Poliza... *				9,961.03	9,961.03
EB 0000012 13/02/2023 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01 DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 01		3,587.73
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001660 PAGO DE ISSSTE	2,550.62	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE	2,550.62	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE	2,550.62	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE	2,550.62	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE EN NOMINAA EMPL	1,037.11	
* Total-Poliza... *				11,239.59	11,239.59
EB 0000013 13/02/2023 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A 02 QUINCENA DEL 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE 02		3,710.98
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001661 PAGO DE ISSSTE	2,631.04	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE	2,631.04	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE	2,631.04	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE	2,631.04	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE POR SALARIO A EMF	1,079.94	
			* Total-Poliza... *	11,604.10	11,604.10
EB 0000014	13/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QUINCENAL		28,470.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001662 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001662 PAGO QUINCENAL		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001662 PAGO QUINCENAL	32,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE ISR POR NOMINA A EMPLEADOS DE		3,304.57
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE POR NOMINA A EMPLEADOS		1,079.94
			* Total-Poliza... *	164,277.25	164,277.25
EB 0000015	15/02/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001191-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2110 15/02/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2110 15/02/2023 0000002000	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EB 0000016	16/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		560.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1927 16/02/2023 0000000560 1.0		560.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 1927 16/02/2023 0000000560 1.0	560.00	
			* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00
EB 0000017	17/02/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA	5,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1665 17/02/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1665 17/02/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000018	17/02/2023	PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001666 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1616 17/02/2023 0000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1616 17/02/2023 0000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
IA 0000001	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FE		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				612,075.88	612,075.88
D 0000002	21/02/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 1190.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	961.00	
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE		961.00
* Total-Poliza... *				961.00	961.00
DC 0000018	21/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00
* Total-Poliza... *				675.00	675.00
DC 0000019	23/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000020	23/02/2023	PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAN	500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAN		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EB 0000019	21/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		675.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2030 21/02/2023 0000000675 1.00		675.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2030 21/02/2023 0000000675 1.00	675.00	
* Total-Poliza... *				3,375.00	3,375.00
EB 0000020	23/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1668 23/02/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1668 23/02/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000021	23/02/2023	PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI	500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI	500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI		500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI	500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI		500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI	500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIAI		500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1669 23/02/2023 0000000500 1.		500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1669 23/02/2023 0000000500 1.	500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
** Total-Dia... **				38,011.00	38,011.00
DC 0000004	01/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000006	03/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000007	03/03/2023	COMPRA DE TONNER			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER	5,794.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20
* Total-Poliza... *				5,794.20	5,794.20
DC 0000008	03/03/2023	COMPRA DE USB			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB	195.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB		195.00
* Total-Poliza... *				195.00	195.00
DC 0000021	27/02/2023	GASTO EN GENERAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL	735.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL		735.00
* Total-Poliza... *				735.00	735.00
DC 0000022	27/02/2023	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000023	27/02/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45
* Total-Poliza... *				30,855.45	30,855.45
DC 0000025	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	483.58	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		483.58
* Total-Poliza... *				483.58	483.58
DP 0000001	01/03/2023	1			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,500.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000002	01/03/2023	1			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0000004	01/03/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001196-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2132 01/03/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2132 01/03/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000006	03/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1678 03/03/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1678 03/03/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000007	03/03/2023	1COMPRA DE TONNER SAMGUNG MLT-D1015.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		5,794.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001679 COMPRA DE TONNER	5,794.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER	5,794.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER	5,794.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER	5,794.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2841 03/03/2023 00005794.2		5,794.20
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2841 03/03/2023 00005794.2	5,794.20	
* Total-Poliza... *				28,971.00	28,971.00
EB 0000008	03/03/2023	1COMPRA DE MEMORIA USB 16 GB.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		195.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001680 COMPRA DE USB	195.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB	195.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB		195.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB	195.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB		195.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB	195.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001680 COMPRA DE USB		195.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2840 03/03/2023 000000019:		195.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2840 03/03/2023 000000019:	195.00	
* Total-Poliza... *				975.00	975.00
EB 0000022	27/02/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS Y DEVOLUCION DE SOBRANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001192-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001670 GASTO EN GENERAL	735.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL	735.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL		735.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL	735.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL		735.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL	735.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001670 GASTO EN GENERAL		735.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1670 27/02/2023 0000000735 1.		735.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1670 27/02/2023 0000000735 1.	735.00	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	855.00	
12	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	410.00	
* Total-Poliza... *				4,940.00	4,940.00
EB 0000023	27/02/2023	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD DEL MES DI			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,240.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 133 23/02/2023 0000004240 1.00		4,240.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 133 23/02/2023 0000004240 1.00	4,240.00	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	impuestos retenidos		400.00
* Total-Poliza... *				22,800.00	22,800.00
EB 0000024	27/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL SEGUNDA DE FEBREF		25,983.62
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001672 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	DESCUENTO ISR POR RETENCION A SALARIOS EN		2,976.04
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO ISSSTE POR RETENCION A SALARIOS		1,079.94
13	2117-1-000010	DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SL	DESCUENTO DE NOMINA A 2 EMPLEADOS DEL IMJU		815.85
* Total-Poliza... *				154,277.25	154,277.25
EB 0000027	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		483.58
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	483.58	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	483.58	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		483.58
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	483.58	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		483.58
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	483.58	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		483.58
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1707 28/02/2023 00000066.7		483.58
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1707 28/02/2023 00000066.7	483.58	
* Total-Poliza... *				2,417.90	2,417.90
IA 0000002	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000003	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	9.28	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.28
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.28	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.28
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.28	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.28
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.28	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				37.12	37.12
** Total-Dia... **				519,404.46	519,404.46
DC 000009	08/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,150.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
DC 000010	09/03/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE	3,726.79	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79
* Total-Poliza... *				3,726.79	3,726.79
DC 000011	10/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 000009	08/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		1,150.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,150.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,150.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,150.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,150.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2269 08/03/2023 0000001150 1.00		1,150.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2269 08/03/2023 0000001150 1.00	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EB 000010	08/03/2023	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT		6,681.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL	6,681.00	
* Total-Poliza... *				6,681.00	6,681.00
EB 000011	09/03/2023	PAGO DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03-2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE		3,726.79
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001682 PAGO DE ISSSTE	3,726.79	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE	3,726.79	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE	3,726.79	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE	3,726.79	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79
* Total-Poliza... *				14,907.16	14,907.16
EB 000012	10/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1683 10/03/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1683 10/03/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000004	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	4,000.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	4,000.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	4,000.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	4,000.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
** Total-Dia... **				78,214.95	78,214.95
DC 0000001	15/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS	1,594.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00
* Total-Poliza... *				1,594.00	1,594.00
DC 0000002	15/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000012	13/03/2023	PAGO DE CORONA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA	1,508.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA		1,508.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DC 0000013	16/03/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000014	14/03/2023	NOMINA QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
DC 0000015	16/03/2023	COMPRA DE MATERIAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL	870.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
DC 0000016	16/03/2023	CARGA DE GAS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS	812.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS		812.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000017	16/03/2023	PAGO DE AGUA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA	516.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA		516.00
* Total-Poliza... *				516.00	516.00
DC 0000018	16/03/2023	COMPRA DE USB			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB	475.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB		475.00
* Total-Poliza... *				475.00	475.00
DC 0000019	16/03/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000020	17/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000001	15/03/2023	PAGO DE CASSETAS Y CINSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001193-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001673 COMPROBACION DE GASTOS	1,594.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS	1,594.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS	1,594.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS	1,594.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1673 15/03/2023 0000001594 1.		1,594.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1673 15/03/2023 0000001594 1.	1,594.00	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	406.00	
* Total-Poliza... *				8,376.00	8,376.00
EB 0000002	15/03/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001194-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2145 15/03/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2145 15/03/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000013	13/03/2023	PAGO DE CORONA FLORAL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		1,508.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001684 PAGO DE CORONA	1,508.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA	1,508.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA		1,508.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA	1,508.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA		1,508.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA	1,508.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001684 PAGO DE CORONA		1,508.00
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 136 13/03/2023 0000001508 1.00		1,508.00
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 136 13/03/2023 0000001508 1.00	1,508.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00

EB 0000014 16/03/2023 PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001685 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1685 16/03/2023 0000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1685 16/03/2023 0000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00

EB 0000015 14/03/2023 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QUINCENAL		27,787.62
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001686 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001686 NOMINA QUINCENAL		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001686 NOMINA QUINCENAL	32,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE IRS A EMPLEADOS I		3,304.57
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,079.94
20	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		683.32
* Total-Poliza... *				164,277.25	164,277.25

EB 0000016 16/03/2023 COMPRA E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA.(EN CASA DEL ESTUDIANTE).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		870.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001687 COMPRA DE MATERIAL	870.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL	870.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL	870.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL	870.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 6E4B1 16/03/2023 0000000870 1.0		870.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 6E4B1 16/03/2023 0000000870 1.0	870.00	
* Total-Poliza... *				4,350.00	4,350.00

EB 0000017 16/03/2023 REVISION Y CARGA DE GAS A REFRIGERADOR DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		812.00	
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS	812.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS	812.00		
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS		812.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS	812.00		
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS		812.00	
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS	812.00		
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001688 CARGA DE GAS		812.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 1DC37 16/03/2023 0000000812 1.1		812.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 1DC37 16/03/2023 0000000812 1.1	812.00		
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00	
EB 0000018	16/03/2023	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		516.00	
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA	516.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA	516.00		
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA		516.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA	516.00		
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA		516.00	
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA	516.00		
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001689 PAGO DE AGUA		516.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1689 16/03/2023 0000000516 1.		516.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1689 16/03/2023 0000000516 1.	516.00		
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00	
EB 0000019	16/03/2023	COMPRA DE MEMORIA DE 32 GB.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		475.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001690 COMPRA DE USB	475.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB	475.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB		475.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB	475.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB		475.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB	475.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001690 COMPRA DE USB		475.00	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2845 15/03/2023 000000047		475.00	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2845 15/03/2023 000000047	475.00		
* Total-Poliza... *				2,375.00	2,375.00	
EB 0000020	16/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00	
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET	399.00		
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET	399.00		
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET		399.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET	399.00		
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET		399.00	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET	399.00		
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001691 PAGO DE INTERNET		399.00	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1691 16/03/2023 0000000399 1.		399.00	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1691 16/03/2023 0000000399 1.	399.00		
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00	
EB 0000021	17/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1692 17/03/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1692 17/03/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000001	15/03/2023	1SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000005	14/03/2023	1INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,700.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
** Total-Dia... **				497,059.66	497,059.66
D 0000001	22/03/2023	1DEVOLUCION DE SOBRANTE			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		406.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	406.00	
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
D 0000002	22/03/2023	1DEVOLUCION DE SOBRANTE.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		410.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	410.00	
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000003	23/03/2023	1APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000005	23/03/2023	1GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR	20,094.03	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03
* Total-Poliza... *				20,094.03	20,094.03
DC 0000021	21/03/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				370.00	370.00
DC 0000022	24/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000003	23/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GRUPO DE DANZA DE COBAES.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001195-B MARIA ELIZABETH LOPEZ PERAZA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001675 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000005	23/03/2023	COMPROBACION DE GASTOS (TIANGUIS TURISTICO 2023 SALIDA A CIUDAD DE MEXICO)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001197-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		20,000.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR	20,094.03	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR	20,094.03	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR	20,094.03	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR	20,094.03	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1677 23/03/2023 0000020000 1.		20,094.03
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1677 23/03/2023 0000020000 1.	20,000.00	
* Total-Poliza... *				100,376.12	100,376.12
EB 0000022	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS YA QUE SE LABORO POR LA TARDE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		370.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2524 21/03/2023 0000000370 1.0		370.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2524 21/03/2023 0000000370 1.0	370.00	
* Total-Poliza... *				1,850.00	1,850.00
EB 0000023	24/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1694 26/03/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1694 26/03/2023 0000005000 1.	5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
IA 0000006	23/03/2023	1INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,850.00		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,850.00		
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,850.00		
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	1,850.00		
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	
				* Total-Poliza... *	7,400.00	7,400.00
				** Total-Dia... **	172,906.15	172,906.15
DC 0000023	27/03/2023	1PAGO DE INTERNET				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001695 PAGO DE INTERNET	PAGO DE INTERNET	500.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001695 PAGO DE INTERNET	PAGO DE INTERNET		500.00	
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000024	28/03/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	472.50		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	
				* Total-Poliza... *	472.50	472.50
DC 0000025	30/03/2023	1PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000026	30/03/2023	1PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001698 PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA	30,855.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001698 PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA		30,855.45	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001698 PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA	1,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001698 PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	31,855.45	31,855.45
DC 0000027	30/03/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	333.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	
				* Total-Poliza... *	333.00	333.00
DC 0000028	31/03/2023	1GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,049.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	
				* Total-Poliza... *	1,049.00	1,049.00
DC 0000029	30/03/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000030	31/03/2023	1APOYO ECONOMICO				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000031	31/03/2023	1APOYO ECONOMIDO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMIDO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMIDO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000032	31/03/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	511.59	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		511.59
* Total-Poliza... *				511.59	511.59
DP 0000001	01/04/2023	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	6,000.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	6,000.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000002	01/04/2023	1			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000003	01/04/2023	1			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,781.00
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,781.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,781.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,781.00
* Total-Poliza... *				5,562.00	5,562.00
EB 0000024	27/03/2023	1PAGO DE INTERNET DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		500.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET	500.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET	500.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET		500.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET	500.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET	500.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET	500.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001695 PAGO DE INTERNET		500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1695 27/03/2023 0000000500 1.		500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1695 27/03/2023 0000000500 1.	500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EB 0000025	28/03/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		472.50
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.50	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.50	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.50	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2657 28/03/2023 00000472.5 1.00		472.50
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2657 28/03/2023 00000472.5 1.00	472.50	
* Total-Poliza... *				2,362.50	2,362.50
EB 0000026	30/03/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE /			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 A8B697 30/03/2023 0000004640 1.		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 A8B697 30/03/2023 0000004640 1.	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000027	30/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QUINCENAL		26,971.70
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001698 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001698 PAGO DE NOMINA		31,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001698 PAGO DE NOMINA	31,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	DESCUENTO POR RETENCION DE SALARIOS ISR		3,120.49
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO POR RETENCION DE SALARIOS ISSSTI		1,079.94
20	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	DESCUENTO DE UNIFORMES		683.32
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25
EB 0000028	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		333.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	333.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	333.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	333.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS	333.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2737 30/03/2023 0000000333 1.00		333.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2737 30/03/2023 0000000333 1.00	333.00	
* Total-Poliza... *				1,665.00	1,665.00
EB 0000029	31/03/2023	PAGO DE CASETAS Y ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,049.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,049.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,049.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,049.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,049.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1700 31/03/2023 0000001049 1.		1,049.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1700 31/03/2023 0000001049 1.	1,049.00	
* Total-Poliza... *				5,245.00	5,245.00
EB 0000030	30/03/2023	1ANTICIPO DEL BIEN I SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001198-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2161 30/03/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2161 30/03/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000031	31/03/2023	1APOYO ECONOMICO A EMBAJADOR SINALOA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001199-B LUIS EDUARDO RAMIREZ LOPEZ		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001702 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000032	31/03/2023	1APOYO ECONOMICO PARA VOLUNTARIO A EMBAJADORES SINALOA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001200-B JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001703 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000033	31/03/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		511.59
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	511.59	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	511.59	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		511.59
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	511.59	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		511.59



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	511.59	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		511.59
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1708 31/03/2023 0000070.56		511.59
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1708 31/03/2023 0000070.56	511.59	
* Total-Poliza... *				2,557.95	2,557.95
IA 0000002	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000003	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	4.67	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.67
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.67	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.67
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.67	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.67
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.67	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.67
* Total-Poliza... *				18.68	18.68
IA 0000007	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	900.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	900.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	900.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE	900.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
** Total-Dia... **				500,632.88	500,632.88
DC 0000001	03/04/2023	comprobacion de gastos			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos	597.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos		597.00
* Total-Poliza... *				597.00	597.00
EB 0000001	03/04/2023	PAGO DE CASETA Y ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		597.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001710 comprobacion de gastos	597.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos	597.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos		597.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos	597.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos		597.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos	597.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001710 comprobacion de gastos		597.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1710 03/04/2023 0000000597 1.		597.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1710 03/04/2023 0000000597 1.	597.00		
			* Total-Poliza... *	2,985.00	2,985.00	
EB 0000011	05/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
				** Total-Dia... **	3,582.00	3,582.00
DC 0000002	11/04/2023	1COMPRA DE TONNER				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER	1,158.84		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	
			* Total-Poliza... *	1,158.84	1,158.84	
DC 0000003	12/04/2023	PAGO DE AGUA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA	866.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA		866.00	
			* Total-Poliza... *	866.00	866.00	
DC 0000004	12/04/2023	APOYO ECONOMICO				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000005	13/04/2023	PAGO DE NOMINA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	30,855.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	500.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		500.00	
			* Total-Poliza... *	31,355.45	31,355.45	
DC 0000006	14/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0000002	11/04/2023	1COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA (TONNER 1110L).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,158.84	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001711 COMPRA DE TONNER	1,158.84		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER	1,158.84		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER	1,158.84		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER	1,158.84		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2874 10/04/2023 0001158.84		1,158.84	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2874 10/04/2023 0001158.84	1,158.84		
			* Total-Poliza... *	5,794.20	5,794.20	
EB 0000003	12/04/2023	PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		866.00	
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA	866.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA	866.00		
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA		866.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA	866.00	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA		866.00
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA	866.00	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001712 PAGO DE AGUA		866.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1712 12/04/2023 0000000866 1.		866.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1712 12/04/2023 0000000866 1.	866.00	
* Total-Poliza... *				4,330.00	4,330.00
EB 0000004	12/04/2023	SE ENTREGA APOYO ECONOMICO A MAMA DE JOVEN PARTICIPANTE PARA CONCURSO DE ATLETISMO EN NAYARIT.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001201-B MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001713 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000005	13/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL		26,526.56
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001714 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA	500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001714 PAGO DE NOMINA		500.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001714 PAGO DE NOMINA		31,355.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001714 PAGO DE NOMINA	31,355.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS		3,065.63
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS		1,079.94
20	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	DESCUENTO DE UNIFORMES		683.32
* Total-Poliza... *				156,777.25	156,777.25
EB 0000006	14/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1715 14/04/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1715 14/04/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				447,564.70	447,564.70
DC 0000007	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	565.55	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55
* Total-Poliza... *				565.55	565.55
DC 0000008	19/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000007	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARECELI CHAVEZ CORRALES		565.55
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	565.55	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	565.55	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	565.55	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	565.55	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1716 18/04/2023 0000565.55 1.(565.55
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1716 18/04/2023 0000565.55 1.(565.55	
* Total-Poliza... *				2,827.75	2,827.75
EB 0000008	19/04/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001202-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001717	COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2177 19/04/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2177 19/04/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IA 0000005	20/04/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'	1,223.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'		1,223.00
* Total-Poliza... *				1,223.00	1,223.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

08:54:21a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				16,616.30	16,616.30
DC 000009	25/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 000010	24/04/2023	PAGO ISSSTE 05-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023	2,682.15	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15
* Total-Poliza... *				2,682.15	2,682.15
DC 000011	24/04/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE	2,650.30	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30
* Total-Poliza... *				2,650.30	2,650.30
DC 000012	24/04/2023	PAGO DE ISSSTE 07-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023	2,628.53	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53
* Total-Poliza... *				2,628.53	2,628.53
DC 000013	25/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,781.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00
* Total-Poliza... *				4,781.00	4,781.00
DC 000014	25/04/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET	500.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 000015	26/04/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,331.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00
* Total-Poliza... *				1,331.00	1,331.00
DC 000016	28/04/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
DC 000017	28/04/2023	COMPRA DE ALIMEMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMEMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMEMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 000018	28/04/2023	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000019	28/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	464.05	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		464.05
* Total-Poliza... *				464.05	464.05
EB 0000009	25/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1718 25/04/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1718 25/04/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000010	24/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-PAGO DE ISSSTE 05-2023-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000012	24/04/2023	PAGO DE ISSSTE 05-2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE 05-2023		3,762.09
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001719 PAGO ISSSTE 05-2023	2,682.15	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023	2,682.15	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023	2,682.15	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023	2,682.15	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,808.54	11,808.54
EB 0000013	24/04/2023	PAGO DE ISSSTE 06-2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE 06-2023		3,730.24
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001720 PAGO DE ISSSTE	2,650.30	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE	2,650.30	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE	2,650.30	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE	2,650.30	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,681.14	11,681.14
EB 0000014	24/04/2023	PAGO DE ISSSTE 07-2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE 07-2023		3,708.47
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023	2,628.53	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023	2,628.53	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023	2,628.53	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023	2,628.53	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE QUINCENA 07	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,594.06	11,594.06
EB 0000015	25/04/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001203-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		4,781.00
2	5138-3-385002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,781.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,781.00	
4	8240-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,781.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00
7	8270-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,781.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1722 25/04/2023 0000004781 1.		4,781.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1722 25/04/2023 0000004781 1.	4,781.00	
* Total-Poliza... *				23,905.00	23,905.00
EB 0000016	25/04/2023	PAGO DE INTERNET DE LA CASA DEL ESTUDIANTE, EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD LES APOYA CON 500 PESOS MENSUALES Y LOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		500.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET	500.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET	500.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET		500.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET	500.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET		500.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET	500.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001723 PAGO DE INTERNET		500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1723 25/04/2023 0000000500 1.		500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1723 25/04/2023 0000000500 1.	500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EB 0000017	26/04/2023	PAGO DE CASETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001204-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,500.00
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO FAVELA-FALTANTE DE CHEQUE	169.00	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,331.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,331.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,331.00	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,331.00	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1724 26/04/2023 0000001331 1.		1,331.00
11	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1724 26/04/2023 0000001331 1.	1,331.00	
* Total-Poliza... *				6,824.00	6,824.00
EB 0000018	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL		27,787.61
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001725 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001725 PAGO QUINCENAL		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001725 PAGO QUINCENAL	32,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT		3,304.58
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE		1,079.94
20	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	DESCUENTO DE UNIFORMES		683.32
* Total-Poliza... *				164,277.25	164,277.25
EB 0000019	28/04/2023	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1726 28/04/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1726 28/04/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000020	28/04/2023	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 645 28/04/2023 0000004640 1.00		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 645 28/04/2023 0000004640 1.00	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000021	28/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		464.05
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	464.05	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	464.05	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		464.05
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	464.05	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		464.05
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	464.05	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		464.05
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1786 28/04/2023 0000064.01		464.05
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1786 28/04/2023 0000064.01	464.05	
* Total-Poliza... *				2,320.25	2,320.25
IA 0000002	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

08:54:21a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
			* Total-Poliza... *	211,282.96	211,282.96
IA 0000003	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	4.69	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.69
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.69	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.69
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.69	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.69
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	4.69	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		4.69
			* Total-Poliza... *	18.76	18.76
IA 0000004	25/04/2023	Ingresos por casa del estudiante			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ingresos por casa del estudiante	1,900.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	ingresos por casa del estudiante		1,900.00
			* Total-Poliza... *	1,900.00	1,900.00
			** Total-Dia... **	583,844.44	583,844.44
DC 0000001	02/05/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE	2,715.50	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50
			* Total-Poliza... *	2,715.50	2,715.50
DC 0000002	02/05/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71
			* Total-Poliza... *	2,622.71	2,622.71
DC 0000003	05/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000004	05/05/2023	CONCURSO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000001	02/05/2023	PAGO DE ISSSTE QN-2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE		3,795.44
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNK	001728 PAGO DE ISSSTE	2,715.50	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE	2,715.50	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE	2,715.50	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE	2,715.50	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE	1,079.94	
			* Total-Poliza... *	11,941.94	11,941.94
EB 0000002	02/05/2023	PAGO DE ISSSTE QN 08-2023			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE		3,702.65	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001729 PAGO DE ISSSTE	2,622.71		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE	2,622.71		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE	2,622.71		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE	2,622.71		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS	1,079.94		
* Total-Poliza... *				11,570.78	11,570.78	
EB 0000003	03/05/2023	PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT		6,370.00	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT DEL MES DE AI	6,370.00		
* Total-Poliza... *				6,370.00	6,370.00	
EB 0000004	03/05/2023	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT MARZO		6,425.00	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT CORRESPOND	6,425.00		
* Total-Poliza... *				6,425.00	6,425.00	
EB 0000005	05/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS SEMANAL PARA SUMINISTRI DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1730 05/05/2023 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1730 05/05/2023 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00	
EB 0000006	05/05/2023	PREMIO AL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DIOSA DEL MAIZ.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001205-B JOEL FAVIAN REYES MADRILES		5,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO	5,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO	5,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO		5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO	5,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO		5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO	5,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001731 CONCURSO		5,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001731 CONCURSO		5,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001731 CONCURSO	5,000.00		
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00	
IA 0000009	05/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'	1,000.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
** Total-Dia... **				102,645.93	102,645.93	
DC 0000005	08/05/2023	APOYO POR PARTICIPACION				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000006	08/05/2023	1COMPRA DE TONNER			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER	3,480.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000007	08/05/2023	1APOYO POR CONCURSO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000008	09/05/2023	1PAAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000009	11/05/2023	1RENTA DE CLUB SOCIAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL	7,560.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00
* Total-Poliza... *				7,560.00	7,560.00
DC 0000010	12/05/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000011	12/05/2023	1SERVICIO DE DJ			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ	32,480.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DC 0000015	12/05/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000036	11/05/2023	1PAGO DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS	1,900.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS		1,900.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000003	11/05/2023	1Registro de los Documentos: FAC-715			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARF	1,900.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARF	1,900.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARF		1,900.00
4	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-715 11/05/2023 0000262.07 1.0		1,900.00
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00
DP 0000001	09/05/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA GASTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		100,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EB 0000007	08/05/2023	1APOYO POR PARTICIPAR EN CONCURSO DIOSA DEL MAIZ, SE ENREGA A MADRE DE PARTICIPANTE POR SER MENOR DE EDAD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001206-B MARIA DEL CARMEN SANCHEZ URIAS		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001732 APOYO POR PARTICIPACION	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000008	08/05/2023	1COMPRA DE TONNER 111L PARA IMPRESORA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		3,480.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001733 COMPRA DE TONNER	3,480.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER	3,480.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER	3,480.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER	3,480.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2900 08/05/2023 000000348		3,480.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2900 08/05/2023 000000348	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EB 0000009	08/05/2023	1APOYO POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO DIOSA DEL MAIZ, SE OTORGA CHEQUE A HERMANA DE PARTICIPANTE POR SER MENOR			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001207-B MITZEL GUADALUPE ABRAJAN HERRERA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001734 APOYO POR CONCURSO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000010	09/05/2023	1PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001735 PAAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1735 09/05/2023 0000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1735 09/05/2023 0000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000011	12/05/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1737 12/05/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1737 12/05/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000012	12/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE DJ Y PRODUCCION PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 27 DE MAYO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA		32,480.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001738 SERVICIO DE DJ	32,480.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ	32,480.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ	32,480.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ	32,480.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00
9	2112-1-000097	RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	97 FA280 09/05/2023 0000032480 1.C		32,480.00
10	2112-1-000097	RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	97 FA280 09/05/2023 0000032480 1.C	32,480.00	
* Total-Poliza... *				162,400.00	162,400.00
EB 0000015	12/05/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000017	12/05/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001208-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2203 11/05/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2203 11/05/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000037	11/05/2023	1COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARRERA DE COLORES, ANTICIPO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		1,328.00
2	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-715 11/05/2023 0000183.17	1,328.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS	1,328.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS		1,328.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS	1,328.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS		1,328.00
* Total-Poliza... *				3,984.00	3,984.00
EB 0000038	11/05/2023	1COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARRERA DE COLORES.PAGO DE RESTO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		572.00
2	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-715 11/05/2023 00000078.9	572.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS	572.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS		572.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS	572.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001763 PAGO DE AGUAS		572.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				1,716.00	1,716.00	
EB 0000040	11/05/2023	1PAGO DE RENTA DE SALON CLUB SOCIAL LA CRUZ, PARA LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE REALIZADA EL 27 DE MAYO DE 2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		7,472.50	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL	7,560.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL	7,560.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL	7,560.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL	7,560.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	
9	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 1736 11/05/2023 0000000000 1.0C		7,472.50	
10	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 1736 11/05/2023 0000000000 1.0C	7,472.50		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		87.50	
* Total-Poliza... *				37,712.50	37,712.50	
IA 0000002	09/05/2023	1SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES	100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES		100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES	100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES		100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES	100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES		100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES	100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ES		100,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00	
IA 0000003	13/05/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74	
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96	
IA 0000008	12/05/2023	1INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'	1,600.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'		1,600.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
IP 0000001	09/05/2023	1SUBSIDIO ADICIONAL POR DIA DEL ESTUDIANTE				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR DIA DEL ESTUDIANTE	100,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **				1,141,709.46	1,141,709.46	
DC 0000012	15/05/2023	1PAGO QUINCENAL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	25,782.75		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	9,453.68		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	500.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		500.00
* Total-Poliza... *				35,736.43	35,736.43
DC 0000013	15/05/2023	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS	993.72	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS		993.72
* Total-Poliza... *				993.72	993.72
DC 0000014	15/05/2023	COMPRA DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS	6,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000016	16/05/2023	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS	220.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DC 0000017	16/05/2023	PAGO DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS	477.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS		477.00
* Total-Poliza... *				477.00	477.00
DC 0000018	17/05/2023	ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,682.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00
* Total-Poliza... *				1,682.00	1,682.00
DC 0000019	18/05/2023	PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO	4,872.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000020	18/05/2023	PAGO DE PINTURAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS	2,325.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00
* Total-Poliza... *				2,325.00	2,325.00
DC 0000021	19/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000022	19/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000023	18/05/2023	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000024	19/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
* Total-Poliza... *				3,999.98	3,999.98
DD 0000001	16/05/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000002	15/05/2023	Registro de los Documentos: EAT-2550089			
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO F	993.72	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO F	993.72	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO F		993.72
4	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-2550089 15/05/2023 0000137.06		993.72
* Total-Poliza... *				1,987.44	1,987.44
EB 0000013	15/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL 09-2023		31,009.18
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001739 PAGO QUINCENAL	25,782.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	25,782.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	25,782.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	25,782.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001739 PAGO QUINCENAL	9,453.68	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	9,453.68	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	9,453.68	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	9,453.68	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	500.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	500.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		500.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	500.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		500.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL	500.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001739 PAGO QUINCENAL		500.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001739 PAGO QUINCENAL		35,736.43
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001739 PAGO QUINCENAL	35,736.43	
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENSION POR SALRIOS A EMPLEADOS		3,483.19
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENSION DE ISSSTE POR SALRIOS A EMPLEADO		902.40
27	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	DESCUENTO DE UNIFORME		341.66
* Total-Poliza... *				178,682.15	178,682.15
EB 0000014	15/05/2023	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		600.00
2	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-2550089 15/05/2023 0000082.76	600.00	
3	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS	600.00	
4	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS		600.00
5	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS	600.00	
6	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001740 COMPRA DE GAS		600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
EB 0000016	15/05/2023	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REGALOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		6,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001741 COMPRA DE VARIOS	6,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS	6,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS	6,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS	6,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2906 13/05/2023 0000006001		6,000.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2906 13/05/2023 0000006001	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EB 0000018	16/05/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		220.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001743 PAGO DE ALIMENTOS	220.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS	220.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS	220.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS	220.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 483 16/05/2023 0000000220 1.00		220.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 483 16/05/2023 0000000220 1.00	220.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
EB 0000019	16/05/2023	COMPRA DE AGUAS PARA PARA LA CARRERA DE COLORES (FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		477.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001744 PAGO DE AGUAS	477.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS	477.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS		477.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS	477.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS		477.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS	477.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001744 PAGO DE AGUAS		477.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 IMAZU7004 16/05/2023 0000000477		477.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 IMAZU7004 16/05/2023 0000000477	477.00	
* Total-Poliza... *				2,385.00	2,385.00
EB 0000020	17/05/2023	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PLUMAS Y TABLAS PIZAPAPEL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		1,682.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,682.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,682.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,682.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,682.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC1028 17/05/2023 0000001682 1		1,682.00
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC1028 17/05/2023 0000001682 1	1,682.00	
* Total-Poliza... *				8,410.00	8,410.00
EB 0000021	18/05/2023	1			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,872.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO	4,872.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO	4,872.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO	4,872.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO	4,872.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00
9	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 586 16/05/2023 0000004872 1.		4,872.00
10	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 586 16/05/2023 0000004872 1.	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000022	18/05/2023	COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LA OFICINA DEL IMJUE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ		2,325.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001747 PAGO DE PINTURAS	2,325.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS	2,325.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS	2,325.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS	2,325.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00
9	2112-1-000083	COMEX	84 11340 18/05/2023 0000002325 1.0		2,325.00
10	2112-1-000083	COMEX	84 11340 18/05/2023 0000002325 1.0	2,325.00	
* Total-Poliza... *				11,625.00	11,625.00
EB 0000023	19/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1748 19/05/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1748 19/05/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000024	19/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE PARA LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001749 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1749 19/05/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1749 19/05/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000025	18/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA CECYTE(RENTA DE MUSICA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001209-B CIRIA DIANA MEZA FAVELA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001750 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000026	19/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001210-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		4,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,999.99	
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99
16	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1751 19/05/2023 0003999.98 1.0		3,999.98
17	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1751 19/05/2023 0003999.98 1.0	3,999.98	
18	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE	0.02	
* Total-Poliza... *				19,999.92	19,999.92
IA 0000007	18/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'	1,300.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
** Total-Dia... **				406,955.64	406,955.64
DC 0000025	22/05/2023	COMPRA DE AGUAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS	518.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS		518.00
* Total-Poliza... *				518.00	518.00
DC 0000026	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,424.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40
* Total-Poliza... *				2,424.40	2,424.40
DC 0000027	22/05/2023	PAGO DE DECORACION			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION	11,600.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000028	23/05/2023	COMPRA DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000029	23/05/2023	PAGO DE CASETA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA	410.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA		410.00	
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00	
DC 0000030	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000031	26/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0000027	22/05/2023	COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO DE LA "CARRERA DE COLORES".				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		518.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001752 COMPRA DE AGUAS	518.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS	518.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS	518.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS	518.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1752 22/05/2023 0000000518 1.		518.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1752 22/05/2023 0000000518 1.	518.00		
			* Total-Poliza... *	2,590.00	2,590.00	
EB 0000028	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PARTICIPANTES QUE APOYARON LA "CARRERA DE COLORES".				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		2,424.40	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,424.40		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,424.40		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,424.40		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,424.40		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-709 22/05/2023 00002424.4 1.		2,424.40	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-709 22/05/2023 00002424.4 1.	2,424.40		
			* Total-Poliza... *	12,122.00	12,122.00	
EB 0000029	22/05/2023	PAGO DE DECORACION PARA LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		11,600.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001754 PAGO DE DECORACION	11,600.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION	11,600.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION	11,600.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION	11,600.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI F0885 22/05/2023 0000011600 1.		11,600.00	
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI F0885 22/05/2023 0000011600 1.	11,600.00		
			* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00	
EB 0000030	23/05/2023	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ALIMENTOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001211-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		3,000.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001755 COMPRA DE VARIOS	3,000.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS	3,000.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS	3,000.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS	3,000.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1755 23/05/2023 0000003000 1.		3,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1755 23/05/2023 0000003000 1.	3,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EB 0000031	23/05/2023	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ALIMENTOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001212-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001756 PAGO DE CASETA	410.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA	410.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA		410.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA	410.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA		410.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA	410.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001756 PAGO DE CASETA		410.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ALPE41775 24/05/2023 0000000410		410.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ALPE41775 24/05/2023 0000000410	410.00		
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRENTE EN CHEQUE 1212	1,590.00		
* Total-Poliza... *				3,640.00	3,640.00	
EB 0000032	26/05/2023	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COI				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00	
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 EC45E 26/05/2023 00000004640 1.		4,640.00	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 EC45E 26/05/2023 00000004640 1.	4,640.00		
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00	
EB 0000033	26/05/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELY CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1758 26/05/2023 0000005000 1.		5,000.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1758 26/05/2023 0000005000 1.	5,000.00		
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00	
** Total-Dia... **				167,144.40	167,144.40	
DC 0000001	02/06/2023	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	29/05/2023	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO	14,732.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00
* Total-Poliza... *				14,732.00	14,732.00
DC 0000033	29/05/2023	PREMIO A REYNA			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000034	31/05/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	30,555.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,555.45	31,555.45
DC 0000035	31/05/2023	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000037	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	525.75	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		525.75
* Total-Poliza... *				525.75	525.75
DP 0000001	02/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS OBTENIDOS POR LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		70,000.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	70,000.00	
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
EB 0000001	02/06/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINITRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		4,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS	4,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1754 02/06/2023 0000004000 1.		4,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1754 02/06/2023 0000004000 1.	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000034	29/05/2023	RENTA DE 60 MESAS REDONDAS Y 25 CUADRADAS CON MANTELES PARA LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL CLUB SOCIAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES		14,732.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO	14,732.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO	14,732.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO	14,732.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO	14,732.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 9B1B8 23/05/2023 0000014732 1.(14,732.00
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 9B1B8 23/05/2023 0000014732 1.(14,732.00	
* Total-Poliza... *				73,660.00	73,660.00
EB 0000035	29/05/2023	ENTREGA DE PREMIO A MAMA DE PARTICIPANTE GANADORA A REYNA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2023 IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001213-B CARMEN IRENE ZAYAS SALIDO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001760 PREMIO A REYNA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000036	31/05/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA		27,056.95
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001761 PAGO QUINCENAL	30,555.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	30,555.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	30,555.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	30,555.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001761 PAGO QUINCENAL		31,555.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001761 PAGO QUINCENAL	31,555.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALRIOS DE ISPT A EMPLEADOS I		3,087.40
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALRIOS DE ISSSTE A EMPLEADO		1,069.44
20	2117-1-000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	DESCUENTO DE UNIFORME		341.66
* Total-Poliza... *				157,777.25	157,777.25
EB 0000039	31/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA EMBAJADOR ELOTA, PARA ASISTIR AL CAMPAMENTO DE LA AGENDA 20/30 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001214-B JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001762 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000041	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		525.75
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	525.75	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	525.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		525.75
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	525.75	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		525.75
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	525.75	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		525.75
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1787 31/05/2023 0000072.52		525.75
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1787 31/05/2023 0000072.52	525.75	
* Total-Poliza... *				2,628.75	2,628.75
IA 0000001	02/06/2023	1INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D	70,000.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D		70,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D	70,000.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D		70,000.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D	70,000.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D		70,000.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D	70,000.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL D		70,000.00
* Total-Poliza... *				280,000.00	280,000.00
IA 0000004	30/05/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	45,062.43	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		45,062.43
* Total-Poliza... *				180,249.72	180,249.72
IA 0000005	30/05/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST	7,758.31	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST		7,758.31
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST	7,758.31	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST		7,758.31
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST	7,758.31	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST		7,758.31
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST	7,758.31	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REST		7,758.31
* Total-Poliza... *				31,033.24	31,033.24
IA 0000006	31/05/2023	1LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	9.89	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.89
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.89	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.89
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.89	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.89
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	9.89	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		9.89
* Total-Poliza... *				39.56	39.56
IP 0000001	02/06/2023	1INGRESOS OBTENIVOS POR MOTIVO DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE			
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS OBTENIVOS POR MOTIVO DE LA FIESTA	70,000.00	
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS OBTENIVOS POR MOTIVO DE LA FIESTA		70,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
** Total-Dia... **				975,201.72	975,201.72
DC 0000002	05/06/2023	PAGO DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS	7,406.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60
* Total-Poliza... *				7,406.60	7,406.60
DC 0000003	06/06/2023	COMPRA DE CAMARAS			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS	1,398.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00
* Total-Poliza... *				1,398.00	1,398.00
DC 0000004	06/06/2023	SERVICIOS DE AUDITORIA			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA	26,100.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
DC 0000005	07/06/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000006	07/06/2023	PAGO DE AGUA			
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA	1,124.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA		1,124.00
* Total-Poliza... *				1,124.00	1,124.00
DC 0000007	07/06/2023	PAGO DE PASTELES FRESCOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS	6,653.99	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99
* Total-Poliza... *				6,653.99	6,653.99
DC 0000008	07/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000002	05/06/2023	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLETAS A COLOR, SERVICIOS DE IMPRESION DE PULCERAS, BANDAS PERSONALIZADAS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,406.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001765 PAGO DE VARIOS	7,406.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS	7,406.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS	7,406.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS	7,406.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1867 06/05/2023 00007406.6		7,406.60
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1867 06/05/2023 00007406.6	7,406.60	
* Total-Poliza... *				37,033.00	37,033.00
EB 0000003	06/06/2023	COMPRA DE CAMARAS WEB ACTECK HAPTOS C2210/HD/CON MICROFONO/RECONOCIMIENTO DE VOZ/COLOR NEGRO/AC-931250.			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,398.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001766 COMPRA DE CAMARAS	1,398.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS	1,398.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS	1,398.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS	1,398.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2929 05/06/2023 000000139		1,398.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2929 05/06/2023 000000139	1,398.00	
* Total-Poliza... *				6,990.00	6,990.00
EB 0000004	06/06/2023	8411600	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		26,100.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA	26,100.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA	26,100.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA	26,100.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA	26,100.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00
9	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78 199 06/06/2023 0000026100 1.00		26,100.00
10	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78 199 06/06/2023 0000026100 1.00	26,100.00	
* Total-Poliza... *				130,500.00	130,500.00
EB 0000005	07/06/2023	PAGO DE INERNET DEL MES DE MAYO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001768 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 090823050018974 09/06/2023 00000003		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 090823050018974 09/06/2023 00000003	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000006	07/06/2023	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,124.00
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001769 PAGO DE AGUA	1,124.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA	1,124.00	
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA		1,124.00
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA	1,124.00	
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA		1,124.00
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA	1,124.00	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001769 PAGO DE AGUA		1,124.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 49262223 05/06/2023 0000001124 1		1,124.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 49262223 05/06/2023 0000001124 1	1,124.00	
* Total-Poliza... *				5,620.00	5,620.00
EB 0000007	07/06/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001215-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2225 07/06/2023 0000002000		2,000.00	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2225 07/06/2023 0000002000	2,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
EB 0000008	07/06/2023	PAGO DE PASTELES FRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESCUELAS DE SINDICATURAS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001216-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		6,653.99	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS	6,653.99		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS	6,653.99		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS	6,653.99		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS	6,653.99		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86 653 06/06/2023 0006653.99 1.00		6,653.99	
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86 653 06/06/2023 0006653.99 1.00	6,653.99		
* Total-Poliza... *				33,269.95	33,269.95	
EB 0000025	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IA 0000005	07/06/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'	1,100.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIAN'		1,100.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00	
** Total-Dia... **				271,589.54	271,589.54	
DC 0000009	12/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
* Total-Poliza... *				2,155.00	2,155.00	
DC 0000010	13/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS	1,374.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	
* Total-Poliza... *				1,374.00	1,374.00	
DC 0000011	13/06/2023	PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	1,392.00		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00	
DC 0000012	15/06/2023	PAGO QUINCENAL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	30,555.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	
* Total-Poliza... *				31,555.45	31,555.45	
DC 0000013	15/06/2023	APOYO ECONOMICO				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EB 0000009	12/06/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		2,155.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001		INSTITUTO MUNI	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,155.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO		69 813 09/06/2023 0000002155 1.00		2,155.00	
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO		69 813 09/06/2023 0000002155 1.00	2,155.00		
				* Total-Poliza... *	10,775.00	10,775.00	
EB 0000010	13/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000000-B-ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
EB 0000011	13/06/2023	HERRAJES, PERAS PARA DESCARGA DE 3 WC, VASTA DE CIERRE DE REGADERA Y MANO DE OBRA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,392.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	1,392.00		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	1,392.00		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	1,392.00		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	1,392.00		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS		58 B1045 13/06/2023 0000001392 1.0		1,392.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS		58 B1045 13/06/2023 0000001392 1.0	1,392.00		
				* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00	
EB 0000012	15/06/2023	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL Q12-2023		27,398.62	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		INSTITUTO MUNI	001775 PAGO QUINCENAL	30,555.45		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	30,555.45		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	30,555.45		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	30,555.45		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001		PROYECTO OPEF	001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001775 PAGO QUINCENAL		31,555.45	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001775 PAGO QUINCENAL	31,555.45		
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		RETENCION POR SALARIO DE ISPT A EMPLEADOS		3,087.39	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E		RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE A EMPLEADO		1,069.44	
				* Total-Poliza... *	157,777.25	157,777.25	
EB 0000013	15/06/2023	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTEEN LA CIUDAD DE CULIACAN.					

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001217-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001773 COMPROBACION DE GASTOS	1,374.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS	1,374.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS	1,374.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS	1,374.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1773 13/06/2023 0000002000 1.		1,374.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1773 13/06/2023 0000002000 1.	1,374.00	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE A CUENTA DEL INSTITU	626.00	
* Total-Poliza... *				7,496.00	7,496.00
EB 0000014	15/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DE COBAES DE ELOTA(PARA FESTEJO DE SU GRADUACION).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001218-B CARMEN GUADALUPE OSUNA FELIX		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001776 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IA 0000002	14/06/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				442,767.66	442,767.66
DC 0000018	20/06/2023	1APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000019	20/06/2023	1APOYO ECONOMICO PARA LA MARCHA LGBT QUE SE LLEVARA ACABO EL VIERNES 30 DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001219-B JEBMA MICHELLE TAPIA CORTEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001781 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				12,000.00	12,000.00
DC 0000014	26/06/2023	1SSSTE RETECION			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION	2,233.70	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION		2,233.70
* Total-Poliza... *				2,233.70	2,233.70
DC 0000015	26/06/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE	2,627.17	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17
* Total-Poliza... *				2,627.17	2,627.17
DC 0000016	26/06/2023	PAGO DE ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE	2,605.68	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68
* Total-Poliza... *				2,605.68	2,605.68
DC 0000017	27/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00
* Total-Poliza... *				880.00	880.00
DC 0000019	27/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000020	28/06/2023	SALIDA A CULIACAN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN	1,243.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00
* Total-Poliza... *				1,243.00	1,243.00
DC 0000021	30/06/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
DC 0000022	30/06/2023	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000023	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	465.87	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		465.87
* Total-Poliza... *				465.87	465.87
DP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR UN SUBSIDIO ADICIONAL			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		87,356.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	87,356.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				87,356.00	87,356.00
EB 0000015	26/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPELADOS DEL IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE		3,136.10
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001777 ISSSTE RETECION	2,233.70	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION	2,233.70	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION		2,233.70
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION	2,233.70	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION		2,233.70
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION	2,233.70	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001777 ISSSTE RETECION		2,233.70
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	902.40	
* Total-Poliza... *				9,837.20	9,837.20
EB 0000016	26/06/2023	1			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE		3,696.61
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001778 PAGO DE ISSSTE	2,627.17	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE	2,627.17	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE	2,627.17	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE	2,627.17	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS A EMPLEAD	1,069.44	
* Total-Poliza... *				11,578.12	11,578.12
EB 0000017	26/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISSSTE QN 11-2023		3,675.12
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001779 PAGO DE ISSSTE	2,605.68	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE	2,605.68	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE	2,605.68	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE	2,605.68	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,069.44	
* Total-Poliza... *				11,492.16	11,492.16
EB 0000018	27/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		880.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 1401 26/06/2023 0000000880 1.00		880.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 1401 26/06/2023 0000000880 1.00	880.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
EB 0000020	27/06/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 388841-388855 (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001220-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2247 27/06/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2247 27/06/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000021 28/06/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0001221-B-ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEL		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000022 30/06/2023 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGIO QUINCENAL QN 12-2023		27,655.02
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001784 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001784 PAGO QUINCENAL		31,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001784 PAGO QUINCENAL	31,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS		3,120.49
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,079.94
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25
EB 0000023 30/06/2023 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 06546 27/06/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 06546 27/06/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000024 28/06/2023 INVITACION AL EVENTO DE PRESENTACION Y DIFUSION DE "TARJETA JOVEN".					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000821-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001783 SALIDA A CULIACAN	1,243.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN	1,243.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN	1,243.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN	1,243.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1783 28/06/2023 0000001243 1.		1,243.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1783 28/06/2023 0000001243 1.	1,243.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBANTE	757.00	
			* Total-Poliza... *	6,972.00	6,972.00
EB 0000026	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		465.87
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	465.87	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	465.87	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		465.87
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	465.87	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		465.87
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	465.87	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		465.87
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1788 30/06/2023 0000064.26		465.87
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1788 30/06/2023 0000064.26	465.87	
			* Total-Poliza... *	2,329.35	2,329.35
IA 0000003	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,820.74
			* Total-Poliza... *	211,282.96	211,282.96
IA 0000004	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT BRUTOS	13.12	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		13.12
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	13.12	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		13.12
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	13.12	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		13.12
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS	13.12	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT BRUTOS		13.12
			* Total-Poliza... *	52.48	52.48
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	87,356.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		87,356.00
			* Total-Poliza... *	87,356.00	87,356.00
			** Total-Dia... **	673,684.39	673,684.39
DC 0000001	04/07/2023	COMPRA DE PINTURAS COMEX			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX	1,594.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50
			* Total-Poliza... *	1,594.50	1,594.50
DC 0000002	06/07/2023	PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	07/07/2023	1CONCURSO TORNEO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO		600.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
DC 0000010	07/07/2023	1PREMIO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
EB 0000001	04/07/2023	1COMPRA DE PINTURAS PARA LA REMODELACION DE PINTURA DE LA OFICINA DE JUVENTUD.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ		1,594.50
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX	1,594.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX	1,594.50	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX	1,594.50	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX	1,594.50	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50
9	2112-1-000083 COMEX	84	11504 04/07/2023 00001594.5 1.0C		1,594.50
10	2112-1-000083 COMEX	84	11504 04/07/2023 00001594.5 1.0C	1,594.50	
			* Total-Poliza... *	7,972.50	7,972.50
EB 0000002	06/07/2023	1SR RETENSION POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISP JUNIO		6,208.00
2	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		retencion por salarios a empleados del ISTITUTO DE LA	6,208.00	
			* Total-Poliza... *	6,208.00	6,208.00
EB 0000003	06/07/2023	1PREMIO AL GANADOR "CAPTURACION ELOTA 2023".			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000822-B	JESUS HERIBERTO PERAZA DURAN		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000004	07/07/2023	1PREMIO GANADOR AL TORNEO "RELAMPAGO DE FRONTON 2023"			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000823-B	JOSE NICOLA HUITRON FAVELA		600.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO		600.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO		600.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001791 CONCURSO TORNEO		600.00
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001791 CONCURSO TORNEO		600.00
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001791 CONCURSO TORNEO	600.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EB 0000011	07/07/2023	1PREMIO GANADOR A TORNEO RELAMPAGO DE FRONTON.			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000824-B HECTOR ANFERNEE AGUIAR ZAVALA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001798 PREMIO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001798 PREMIO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001798 PREMIO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				31,375.00	31,375.00
D 0000001	14/07/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION DE SOBRANTE		169.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRANTE	169.00	
* Total-Poliza... *				169.00	169.00
DC 0000004	10/07/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	13/07/2023	PAGO DE TERMOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS	2,436.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00
* Total-Poliza... *				2,436.00	2,436.00
DC 0000006	13/07/2023	PAGO DE SERVICIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO	1,044.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000007	13/07/2023	pago de agua			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua	1,146.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua		1,146.00
* Total-Poliza... *				1,146.00	1,146.00
DC 0000008	14/07/2023	NOMINA QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
EB 0000005	10/07/2023	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELMEX		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001792 PAGO DE INTERNET		399.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1792 10/07/2023 0000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1792 10/07/2023 0000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000006	13/07/2023	ELABORACION DE TERMOS IMPRESOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		2,409.75
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001793 PAGO DE TERMOS	2,436.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS	2,436.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS	2,436.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS	2,436.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00
9	2112-1-000099	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	99 8536 12/07/2023 0002409.75 1.00		2,409.75
10	2112-1-000099	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	99 8536 12/07/2023 0002409.75 1.00	2,409.75	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	1793 RETENCION DE IMPUESTOS		26.25
* Total-Poliza... *				12,153.75	12,153.75
EB 0000007	13/07/2023	SE ENVIO PAGO PARA REPARACION DE LAS REGADERAS DE LA CASA DEL ESTUDANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,044.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001794 PAGO DE SERVICIO	1,044.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO	1,044.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO	1,044.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO	1,044.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
EB 0000008	13/07/2023	PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,146.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001795 pago de agua	1,146.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua	1,146.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua		1,146.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua	1,146.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua		1,146.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua	1,146.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001795 pago de agua		1,146.00
* Total-Poliza... *				4,584.00	4,584.00
EB 0000009	14/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QUINCENAL 13-2023		27,655.03
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001796 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001796 NOMINA QUINCENAL		31,855.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001796 NOMINA QUINCENAL	31,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	retencion por salarios de impuestos ISPT a empleados c		3,120.48
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E	retencion de ISSSTE a empleados del instituto		1,079.94
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25
IA 0000001	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023	87,356.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023	87,356.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023	87,356.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023	87,356.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00
* Total-Poliza... *				349,424.00	349,424.00
IA 0000002	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000005	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE I		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				789,942.41	789,942.41
DC 0000009	17/07/2023	REPARACION DE VITRINA COMERCIAL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL	17,011.31	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31
* Total-Poliza... *				17,011.31	17,011.31
DC 0000011	17/07/2023	PREMIO GANADOR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000012	17/07/2023	PREMIO GANADOR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR	600.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	17/07/2023	PREMIO 2º LUGAR			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000014	18/07/2023	COMPRA DE NOBREAK			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK	2,296.58	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58
			* Total-Poliza... *	2,296.58	2,296.58
DC 0000018	17/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000019	17/07/2023	ANTICIPO DE LITERAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS	40,924.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80
			* Total-Poliza... *	40,924.80	40,924.80
EB 0000010	17/07/2023	ANTICIPO PARA LA REPARACION DE VITRINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALE		5,000.00
2	1131-1 ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES		ANTICIPO PARA LA REPARACION DE VITRINA DE LA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000012	17/07/2023	1º LUGAR TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBALL.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000825-B	ABRAHAM ROBERTO MEDINA SAINZ		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001799 PREMIO GANADOR		1,500.00
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001799 PREMIO GANADOR	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
EB 0000013	17/07/2023	3º LUGAR A TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBALL			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000826-B	ELIER SEBASTIAN GOMEZ ZAMORA		600.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR	600.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR	600.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR		600.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR	600.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR		600.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR	600.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001800 PREMIO GANADOR		600.00
9	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001800 PREMIO GANADOR		600.00
10	2115-1-000002 APOYOS ECONOMICOS		001800 PREMIO GANADOR	600.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EB 0000014	17/07/2023	2º LUGAR A PREMIO RELAMPAGO DE BASQUETBALL.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000827-B	IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001801 PREMIO 2º LUGAR	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000015	18/07/2023	1COMPRA DE NOBREAK PANT LCD, 6 CONTACTOS, RESPALDO 40 MINUTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,296.58
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001802 COMPRA DE NOBREAK	2,296.58	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK	2,296.58	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK	2,296.58	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK	2,296.58	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2959 08/07/2023 0002296.58		2,296.58
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2959 08/07/2023 0002296.58	2,296.58	
* Total-Poliza... *				11,482.90	11,482.90
EB 0000019	17/07/2023	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000828-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2269 17/07/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2269 17/07/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000020	17/07/2023	1ANTICIPO DE LA FABRICACION DE 6 LITERAS PARA LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ		40,924.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001807 ANTICIPO DE LITERAS	40,924.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS	40,924.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS	40,924.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS	40,924.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80
9	2112-1-000101	ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ	101 545 17/08/2023 00040934.8 1.00		40,924.80
10	2112-1-000101	ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ	101 545 17/08/2023 00040934.8 1.00	40,924.80	
* Total-Poliza... *				204,624.00	204,624.00
** Total-Dia... **				311,939.59	311,939.59
DC 0000015	28/07/2023	1PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	28/07/2023	12° QUINCENA JULIO			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45
* Total-Poliza... *				30,855.45	30,855.45
DC 0000017	28/07/2023	PAGO DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS	2,092.64	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64
* Total-Poliza... *				2,092.64	2,092.64
EB 0000016	28/07/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CC			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 75363 26/07/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 75363 26/07/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000017	28/07/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B 2° PAGO QUINCENAL JULIO		26,799.47
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001804 2° QUINCENA JULIO	30,855.45	
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA			2,976.04
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE		1,079.94
* Total-Poliza... *				154,277.25	154,277.25
EB 0000018	28/07/2023	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,092.64
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001805 PAGO DE VARIOS	2,092.64	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS	2,092.64	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS	2,092.64	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS	2,092.64	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1076 07/07/2023 0002092.64 1.		2,092.64
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1076 07/07/2023 0002092.64 1.	2,092.64	
* Total-Poliza... *				10,463.20	10,463.20
IA 0000003	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				436,811.50	436,811.50
DC 0000001	02/08/2023	1SSSTE QNA-12			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12	2,663.07	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07
* Total-Poliza... *				2,663.07	2,663.07
DC 0000002	02/08/2023	1QNA 13-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023	2,641.30	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023		2,641.30
* Total-Poliza... *				2,641.30	2,641.30
DC 0000003	02/08/2023	1SSSTE QNA 14			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71
* Total-Poliza... *				2,622.71	2,622.71
DC 0000020	31/07/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001862 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEIN	476.20	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001862 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEIN		476.20
* Total-Poliza... *				476.20	476.20
DP 0000001	01/08/2023	1			
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,665.40
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,665.40	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,665.40	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,665.40
* Total-Poliza... *				3,330.80	3,330.80
EB 0000002	02/08/2023	1PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12-2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QNA-12		3,743.01
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001808 ISSSTE QNA-12	2,663.07	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12	2,663.07	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12	2,663.07	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12	2,663.07	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,732.22	11,732.22
EB 0000003	02/08/2023	1PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A QNA 13-2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QNA 13-2023		3,721.24
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001809 QNA 13-2023	2,641.30	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023	2,641.30	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023		2,641.30
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023	2,641.30	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023		2,641.30
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023	2,641.30	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001809 QNA 13-2023		2,641.30
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,645.14	11,645.14
EB 0000004	02/08/2023	PAGO DE ISSSTE CORESPONDIENTE A LA QNA 14-2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QNA 14-2023		3,702.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001810 ISSSTE QNA 14	2,622.71	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14	2,622.71	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14	2,622.71	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14	2,622.71	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,570.78	11,570.78
EB 0000005	03/08/2023	PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT MES DE JULIO		6,097.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS	6,097.00	
* Total-Poliza... *				6,097.00	6,097.00
IA 0000004	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.59	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.59	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.59	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.59	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59
* Total-Poliza... *				86.36	86.36
** Total-Dia... **				52,865.58	52,865.58
DC 0000004	08/08/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	08/08/2023	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000006	09/08/2023	COMPRA DE VARIOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS	1,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EB 0000006	08/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.\		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET	399.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001811 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1811 08/08/2023 00000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1811 08/08/2023 00000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000007	08/08/2023	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PINTURA A CECYTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000829-B CIRIA DIANA MEZA FAVELA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001812 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000008	09/08/2023	1COMPRA DE VARIOS PARA LA RODADA POR EL DIA DE LA JUVENTUD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000830-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		732.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001813 COMPRA DE VARIOS	1,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS	1,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS	1,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS	1,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE SOBRENTE		268.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **				13,394.00	13,394.00
DC 0000007	14/08/2023	1PAGO QUINCENAL 1ª			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
DC 0000008	16/08/2023	1IMPRESIONES			
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES	3,555.40	
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES		3,555.40
* Total-Poliza... *				3,555.40	3,555.40
DC 0000009	17/08/2023	1PAGO DE MARCOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS	1,044.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000010	17/08/2023	1COMPRA DE ADAPTADOR			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR	498.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				498.00	498.00
DC 0000011	17/08/2023	PREMIO JUVENTUD			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000012	17/08/2023	COMPRA DE TONNER			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER	2,238.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00
* Total-Poliza... *				2,238.00	2,238.00
DC 0000013	18/08/2023	BOCADILLOS Y POSTRES			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES	1,569.05	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05
* Total-Poliza... *				1,569.05	1,569.05
DC 0000014	18/08/2023	FOTOGRAFIAS 10X15			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15	1,169.28	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28
* Total-Poliza... *				1,169.28	1,169.28
DC 0000015	18/08/2023	ISSSTE QNA 15-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71
* Total-Poliza... *				2,622.71	2,622.71
DC 0000017	16/08/2023	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000001	19/08/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000009	14/08/2023	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL QNA 15-2023		28,470.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001814 PAGO QUINCENAL 1ª	32,855.45	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENSION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS		3,304.57
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENSION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,079.94
* Total-Poliza... *				164,277.25	164,277.25
EB 0000010	16/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,555.40
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001815 IMPRESIONES	3,555.40	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES	3,555.40	
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES		3,555.40
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES	3,555.40	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES		3,555.40
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES	3,555.40	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001815 IMPRESIONES		3,555.40
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1923 15/08/2023 00003555.4		3,555.40
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1923 15/08/2023 00003555.4	3,555.40	
* Total-Poliza... *				17,777.00	17,777.00
EB 0000012	17/08/2023	COMPRA DE CONVERTIDOR BROBOTIX HDMI MACHO A VGA HEMBRA, NEGRO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		498.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001817 COMPRA DE ADAPTADOR	498.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR	498.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR	498.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR	498.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2976 16/08/2023 000000049		498.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2976 16/08/2023 000000049	498.00	
* Total-Poliza... *				2,490.00	2,490.00
EB 0000013	17/08/2023	PREMIO AL MERITO LABOR SOCIAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000831-B JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001818 PREMIO JUVENTUD	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000014	17/08/2023	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA 44103103.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,238.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001819 COMPRA DE TONNER	2,238.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER	2,238.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER	2,238.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER	2,238.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2969 07/08/2023 000000223		2,238.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 2969 07/08/2023 000000223	2,238.00	
* Total-Poliza... *				11,190.00	11,190.00
EB 0000015	18/08/2023	COMPRA DE BOCADILLOS Y POSTRES PARA LA ENTREGA DE PREMIS, VARIOS MERITOS.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		1,550.89	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001820 BOCADILLOS Y POSTRES	1,569.05		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES	1,569.05		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES	1,569.05		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES	1,569.05		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	
9	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 9115 17/08/2023 0001550.89 1.00		1,550.89	
10	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	96 9115 17/08/2023 0001550.89 1.00	1,550.89		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		18.16	
* Total-Poliza... *				7,827.09	7,827.09	
EB 0000016	18/08/2023	COMPRA DE BOCADILLOS Y POSTRES PARA LA ENTREGA DE PREMIS, VARIOS MERITOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGU		1,156.68	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001821 FOTOGRAFIAS 10X15	1,169.28		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15	1,169.28		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15	1,169.28		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15	1,169.28		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	
9	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80 FAC-161 18/08/2023 0001156.68 1.(1,156.68	
10	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIK	80 FAC-161 18/08/2023 0001156.68 1.(1,156.68		
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		12.60	
* Total-Poliza... *				5,833.80	5,833.80	
EB 0000017	18/08/2023	PAGO DE ISSSTE QNA 15-2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QNA 15-2023		3,702.65	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001822 ISSSTE QNA 15-2023	2,622.71		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023	2,622.71		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023	2,622.71		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023	2,622.71		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJI	1,079.94		
* Total-Poliza... *				11,570.78	11,570.78	
EB 0000019	16/08/2023	APOYO PARA CONCURSO A LA CIUDAD DE MEXICO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000832-B LITZY DIANE AGUILAR ZAVALA		2,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001824 APOYO ECONOMICO	2,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
IA 0000001	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				519,800.77	519,800.77
DC 0000016	21/08/2023	PAGO DE LITERAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS	29,603.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20
* Total-Poliza... *				29,603.20	29,603.20
DC 0000018	21/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000019	23/08/2023	RENTA DE MOVILIARIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO	1,809.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DC 0000020	25/08/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.61	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61
* Total-Poliza... *				4,999.61	4,999.61
DC 0000021	25/08/2023	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS	816.00	
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS		816.00
* Total-Poliza... *				816.00	816.00
DC 0000022	25/08/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
EB 0000011	21/08/2023	PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A PREMIOS EN DIFERENTES MERITOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGU		1,032.75
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001816 PAGO DE MARCOS	1,044.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS	1,044.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS	1,044.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS	1,044.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00
9	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG	80 FAC-160 17/08/2023 0001032.75 1.0		1,032.75
10	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG	80 FAC-160 17/08/2023 0001032.75 1.0	1,032.75	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001816 PAGO DE MARCOS		11.25
* Total-Poliza... *				5,208.75	5,208.75
EB 0000018	21/08/2023	FINIQUITO DE LITERAS DE MADERA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ		29,603.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001823 PAGO DE LITERAS	29,603.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS	29,603.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS	29,603.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS	29,603.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20
9	2112-1-000101	ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ	101 A-546 17/08/2023 00029603.2 1.0		29,603.20
10	2112-1-000101	ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ	101 A-546 17/08/2023 00029603.2 1.0	29,603.20	
* Total-Poliza... *				148,016.00	148,016.00
EB 0000020	21/08/2023	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000833-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2297 21/08/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2297 21/08/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000021	23/08/2023	1RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO MOCHILAZO 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		1,809.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001826 RENTA DE MOVILIARIO	1,809.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO	1,809.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO	1,809.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO	1,809.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 2909 22/08/2023 00000189.6 1.0		1,809.60
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI 2909 22/08/2023 00000189.6 1.0	1,809.60	
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
EB 0000022	25/08/2023	1COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.61	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.61	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.61	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.61	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1827 25/08/2023 0004999.61 1.0		4,999.61
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1827 25/08/2023 0004999.61 1.0	4,999.61	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.39
* Total-Poliza... *				24,998.44	24,998.44
EB 0000023	25/08/2023	1COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		829.07
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS	816.00	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS	816.00	
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS		816.00
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS	816.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS		816.00
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS	816.00	
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001828 COMPRA DE GAS		816.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1828 25/08/2023 0000000816 1.		816.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1828 25/08/2023 0000000816 1.	816.00	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE	13.07	
* Total-Poliza... *				4,093.07	4,093.07
EB 0000024	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		400.00
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 MAG9926 26/08/2023 0000395.69 1		395.69
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 MAG9926 25/08/2023 0000395.69 1	395.69	
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		4.31
12	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE	4.31	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
** Total-Dia... **				242,992.67	242,992.67
DC 0000001	01/09/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.62	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62
* Total-Poliza... *				4,999.62	4,999.62
DC 0000023	29/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000024	30/08/2023	QUINCENA 16-2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
DC 0000025	31/08/2023	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000026	31/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DC 0000027	30/08/2023	1			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834		1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000028	31/08/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	497.10	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		497.10
* Total-Poliza... *				497.10	497.10
DP 0000003	01/09/2023	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	183.31	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		183.31
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		183.31
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	183.31	
* Total-Poliza... *				366.62	366.62
EB 0000001	01/09/2023	1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.62	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.62	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.62	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.62	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1835 01/09/2023 0004999.62 1.(4,999.62
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1835 01/09/2023 0004999.62 1.(4,999.62	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE		0.38
* Total-Poliza... *				24,998.48	24,998.48
EB 0000025	28/08/2023	1 PAGO REFERENCIADO, RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT MAYO		6,571.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS	6,571.00	
* Total-Poliza... *				6,571.00	6,571.00
EB 0000026	29/08/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000834-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP- 1830 08/09/2023 0000002000 1.		2,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP- 1830 08/09/2023 0000002000 1.	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000027	30/08/2023	1 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL QNA 16-2023		27,655.02
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001831 QUINCENA 16-2023	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	1,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	1,000.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023	1,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001831 QUINCENA 16-2023		31,855.45	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001831 QUINCENA 16-2023	31,855.45		
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIO DE ISPT A LOS EMPLEAD		3,120.49	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE A LOS EMPLE		1,079.94	
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25	
EB 0000028	31/08/2023	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBARNAM				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00	
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 47608 29/08/2023 0000004640 1.0		4,640.00	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 47608 29/08/2023 0000004640 1.0	4,640.00		
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00	
EB 0000029	31/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		835.20	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.20		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-823 30/08/2023 00000835.2 1.0		835.20	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-823 30/08/2023 00000835.2 1.0	835.20		
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00	
EB 0000030	30/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000835-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001834		1,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001834		1,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001834	1,000.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EB 0000031	31/08/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000842-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		497.10	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	497.10		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	497.10		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		497.10	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	497.10		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		497.10
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	497.10	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		497.10
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1863 31/08/2023 0000068.57		497.10
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1863 31/08/2023 0000068.57	497.10	
* Total-Poliza... *				2,485.50	2,485.50
IA 0000002	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000003	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.62	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.62	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.62	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.62	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62
* Total-Poliza... *				86.48	86.48
IA 0000004	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	1,800.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,800.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,800.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,800.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,800.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,800.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
** Total-Dia... **				500,471.66	500,471.66
DC 0000002	05/09/2023	PAGO DE AGUA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA	1,665.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00
* Total-Poliza... *				1,665.00	1,665.00
DC 0000003	07/09/2023	PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000004	07/09/2023	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS	2,522.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,522.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,522.00	2,522.00
DC 0000005	07/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,914.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00
* Total-Poliza... *				1,914.00	1,914.00
DC 0000006	08/09/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.46	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46
* Total-Poliza... *				4,999.46	4,999.46
DC 0000007	08/09/2023	PAGO DE PASTEL			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL	423.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL		423.00
* Total-Poliza... *				423.00	423.00
DD 0000001	07/09/2023	Registro de los Documentos: AP-1838			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLE	2,522.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLE	2,522.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLE		2,522.00
4	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1838 07/09/2023 0000347.86 1.		2,522.00
* Total-Poliza... *				5,044.00	5,044.00
EB 0000002	05/09/2023	PAGO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		1,665.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001836 PAGO DE AGUA	1,665.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA	1,665.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA	1,665.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA	1,665.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1836 05/09/2023 0000001665 1.		1,665.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1836 05/09/2023 0000001665 1.	1,665.00	
* Total-Poliza... *				8,325.00	8,325.00
EB 0000003	07/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET	399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET		399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET	399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET		399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001837 PAGO DE INTERNET		399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1837 07/09/2023 0000000000 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1837 07/09/2023 0000000000 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000004	07/09/2023	SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE (SE LLEVAN DESPENSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000836-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1838 07/09/2023 0000275.86	2,000.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0000005	08/09/2023	DEVOLUCION A DIRECTOR			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		522.00
2	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1838 07/09/2023 0000000072	522.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS	522.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS		522.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS	522.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001838 COMPROBACION DE GASTOS		522.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
EB 0000006	07/09/2023	PAGO DE CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS, PASTILLA 220V 20 AMP, MANO DE OBRA EN TRABAJOS ELECTRICOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAUL ENRIQUE VERDUGO		1,914.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,914.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,914.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,914.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,914.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00
9	2112-1-000102	COMERZIALIZADORA FRIEDEN	102 A472 06/09/2023 000001914 0.0		1,914.00
10	2112-1-000102	COMERZIALIZADORA FRIEDEN	102 A472 06/09/2023 00001914 0.00	1,914.00	
* Total-Poliza... *				9,570.00	9,570.00
EB 0000007	08/09/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.46	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.46	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.46	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.46	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1840 08/09/2023 0004999.46 1.0		4,999.46
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1840 08/09/2023 0004999.46 1.0	4,999.46	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE		0.54
* Total-Poliza... *				24,997.84	24,997.84
EB 0000008	08/09/2023	PAGO DE PANQUES, PASTELES O BISCOCHOS FRESCOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000837-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		423.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001841 PAGO DE PASTEL	423.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL	423.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL		423.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL	423.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL		423.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL	423.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001841 PAGO DE PASTEL		423.00
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86 668 16/08/2023 0000000423 1.00		423.00
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86 668 16/08/2023 0000000423 1.00	423.00	
* Total-Poliza... *				2,115.00	2,115.00
IA 0000005	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	2,850.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,850.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,850.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,850.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,850.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,850.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,850.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,850.00
* Total-Poliza... *				11,400.00	11,400.00
** Total-Dia... **				82,935.30	82,935.30
DC 0000008	11/09/2023	1PAGO ISSSTE QNA 16-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023	2,631.19	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19
* Total-Poliza... *				2,631.19	2,631.19
DC 0000009	14/09/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS	4,998.98	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98
* Total-Poliza... *				4,998.98	4,998.98
DC 0000010	12/09/2023	1ANTICIPO DE JERSEY			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY	28,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00
* Total-Poliza... *				28,500.00	28,500.00
DC 0000011	14/09/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000012	14/09/2023	1PAGO QUINCENAL 17-2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
DP 0000001	13/09/2023	1SUBSIDIO ADICIONAL POR 30000, PARA ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		30,000.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EB 0000009	11/09/2023	1PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QNA 16-2023		3,711.13
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023	2,631.19	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023	2,631.19	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023	2,631.19	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023	2,631.19	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,604.70	11,604.70
EB 0000010	11/09/2023	1LIQUIDACION DE MATERIAL DE SERVICIOS EN REPARACION Y PINTADO DE VITRINA COMERCIAL.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALE		11,828.00
2	1131-1	ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES	ANTICIPO PARA LA REPARACION DE VITRINA COMEI		5,000.00
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL	17,011.31	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL	17,011.31	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL	17,011.31	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL	17,011.31	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31
10	2112-1-000100	ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALI	100 8399 08/09/2023 0000016828 1.0		17,011.31
11	2112-1-000100	ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALI	100 8399 08/09/2023 0000016828 1.0	17,011.31	
12	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PROVEE	001797 reparacion de vitrina comercial		183.31
* Total-Poliza... *				85,056.55	85,056.55
EB 0000011	12/09/2023	1ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE JERSEY MANGA LARGA CON DISEÑO PERSONALIZADO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		28,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001844 ANTICIPO DE JERSEY	28,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY	28,500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY	28,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY	28,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00
9	2112-1-000103	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	103 2056 26/09/2023 0000028500 1.0		28,500.00
10	2112-1-000103	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	103 2056 26/09/2023 0000028500 1.0	28,500.00	
* Total-Poliza... *				142,500.00	142,500.00
EB 0000012	14/09/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS	4,998.98	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS	4,998.98	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS	4,998.98	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS	4,998.98	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1843 14/09/2023 0004998.98 1.0		4,998.98
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1843 14/09/2023 0004998.98 1.0	4,998.98	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE (DEBE)		1.02
* Total-Poliza... *				24,995.92	24,995.92
EB 0000013	14/09/2023	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000838-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2313 14/09/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2313 14/09/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000014	14/09/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QNA 17-2023		27,655.03
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	30,855.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		31,855.45
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001846 PAGO QUINCENAL 17-2023	31,855.45	
18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS		3,120.48
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,079.94
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25
IA 0000001	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000004	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
IA 0000006	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IP 0000001	13/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI	30,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				904,703.00	904,703.00
DC 0000013	19/09/2023	REPARACION DE AIRE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE	1,276.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00
* Total-Poliza...: *				1,276.00	1,276.00
DC 0000014	20/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00
* Total-Poliza...: *				377.00	377.00
DC 0000015	21/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
* Total-Poliza...: *				1,080.00	1,080.00
DC 0000016	21/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
* Total-Poliza...: *				951.20	951.20
DC 0000020	18/09/2023	TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORI	25,829.52	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORI		25,829.52
* Total-Poliza...: *				25,829.52	25,829.52
DP 0000002	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PARA EVENTO DE LA RUTA 16 CRUZASO 2023			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		123,226.50
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	123,226.50	
* Total-Poliza...: *				123,226.50	123,226.50
EB 0000015	19/09/2023	PAGO DE REPARACION DE AIRE EN CUARTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAUL ENRIQUE VERDUGO		1,276.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001847 REPARACION DE AIRE	1,276.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE	1,276.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE	1,276.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE	1,276.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00
9	2112-1-000102	COMERCIALIZADORA FRIEDEN	102 A510 18/09/2023 0000001276 1.C		1,276.00
10	2112-1-000102	COMERCIALIZADORA FRIEDEN	102 A510 18/09/2023 0000001276 1.C	1,276.00	
* Total-Poliza...: *				6,380.00	6,380.00
EB 0000016	20/09/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		377.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-1959 20/09/2023 0000000377		377.00
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-1959 20/09/2023 0000000377	377.00	
* Total-Poliza... *				1,885.00	1,885.00
EB 0000017	21/09/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		1,080.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
9	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2090 21/09/2023 0000001080 1.0		1,080.00
10	2112-1-000069	HERMANOS CARRILLO	69 2090 21/09/2023 0000001080 1.0	1,080.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
EB 0000018	21/09/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		951.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-850 21/09/2023 00000951.2 1.0		951.20
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-850 21/09/2023 00000951.2 1.0	951.20	
* Total-Poliza... *				4,756.00	4,756.00
EB 0000022	18/09/2023	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL "TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000839-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		30,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR	25,829.52	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR	25,829.52	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR		25,829.52
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR	25,829.52	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR		25,829.52
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR	25,829.52	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTOR		25,829.52
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1854 18/09/2023 0025829.52 1.0		25,829.52
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1854 18/09/2023 0025829.52 1.0	25,829.52	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	FALTANTE POR DEVOLVER	4,170.48	
* Total-Poliza... *				133,318.08	133,318.08
IA 0000007	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL	123,226.50	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	123,226.50	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	123,226.50	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL	123,226.50	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50
* Total-Poliza... *				492,906.00	492,906.00
IA 0000008	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	3,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		3,300.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	3,300.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		3,300.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	3,300.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		3,300.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	3,300.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		3,300.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
IP 0000002	20/09/2023	AMPLIACION DE SUBSIDIO PARA EVENTO DE RUTA 16 CRUZASO 2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE SUBSIDIO PARA EVENTO DE RUTA	123,226.50	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE SUBSIDIO PARA EVENTO DE RUTA		123,226.50
* Total-Poliza... *				123,226.50	123,226.50
** Total-Dia... **				933,811.80	933,811.80
DC 0000017	26/09/2023	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000018	27/09/2023	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	3,524.08	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08
* Total-Poliza... *				3,524.08	3,524.08
DC 0000019	27/09/2023	COMPRA DE PINTURAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS	342.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00
* Total-Poliza... *				342.00	342.00
DC 0000021	27/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000022	28/09/2023	COMPRA DE GAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS	987.05	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS		987.05
* Total-Poliza... *				987.05	987.05
DC 0000023	29/09/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00
* Total-Poliza... *				31,855.45	31,855.45
DC 0000024	29/09/2023	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE	2,635.42	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE		2,635.42
* Total-Poliza... *				2,635.42	2,635.42



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 08:54:21a. m.

FECHA: 22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	29/09/2023	PAGO ISSSTE QN 18-2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71
			* Total-Poliza.. *	2,622.71	2,622.71
DC 0000026	29/09/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza.. *	5,000.00	5,000.00
DC 0000027	24/09/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
			* Total-Poliza.. *	5,000.00	5,000.00
DC 0000028	29/09/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	525.91	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		525.91
			* Total-Poliza.. *	525.91	525.91
EB 0000019	26/09/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 F8F9D 26/09/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 F8F9D 26/09/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
			* Total-Poliza.. *	23,200.00	23,200.00
EB 0000020	27/09/2023	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		3,524.08
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI	3,524.08	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI	3,524.08	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI		3,524.08
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI	3,524.08	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI		3,524.08
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI	3,524.08	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI		3,524.08
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 fac-1123 25/09/2023 0003524.08 1.0		3,524.08
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 fac-1123 25/09/2023 0003524.08 1.0	3,524.08	
			* Total-Poliza.. *	17,620.40	17,620.40
EB 0000021	27/09/2023	COMPRA DE PINTURAS EN AEROSOL BLANCO Y AMARILLO PARA HACER SEÑALAMIENTO EN RUTA 16/CRUZAZO 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ		342.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001853 COMPRA DE PINTURAS	342.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS	342.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS	342.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS	342.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000083	COMEX	84 5750B 27/09/2023 0000000342 1.C		342.00
10	2112-1-000083	COMEX	84 5750B 27/09/2023 0000000342 1.C	342.00	
* Total-Poliza... *				1,710.00	1,710.00
EB 0000023	27/09/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE). PARA LA REALIZACION DE LA RUTA 16/CRUZAZO 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000840-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		4,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2326 27/09/2023 0000004000		4,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2326 27/09/2023 0000004000	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000024	28/09/2023	COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		987.05
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001856 COMPRA DE GAS	987.05	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS	987.05	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS		987.05
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS	987.05	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS		987.05
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS	987.05	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001856 COMPRA DE GAS		987.05
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-264104 27/09/2023 0000987.05		987.05
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 EAT-264104 27/09/2023 0000987.05	987.05	
* Total-Poliza... *				4,935.25	4,935.25
EB 0000025	28/09/2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISPT		6,519.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	6,519.00	
* Total-Poliza... *				6,519.00	6,519.00
EB 0000026	29/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QNA 18-2023		27,655.02
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001857 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001857 PAGO QUINCENAL	31,855.45	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001857 PAGO QUINCENAL	31,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIO DE ISPT		3,120.49
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE		1,079.94
* Total-Poliza... *				159,277.25	159,277.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000027 29/09/2023 PAGO DE ISSSTE QN 17-2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 17-2023		3,715.38
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001858 PAGO ISSSTE	2,635.42	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE	2,635.42	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE		2,635.42
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE	2,635.42	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE		2,635.42
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE	2,635.42	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001858 PAGO ISSSTE		2,635.42
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJI	1,079.96	
* Total-Poliza... *				11,621.64	11,621.64
EB 0000028 29/09/2023 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 18-2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 18-2023		3,702.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023	2,622.71	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023	2,622.71	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023	2,622.71	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023	2,622.71	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,570.78	11,570.78
EB 0000029 29/09/2023 COMRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1860 29/09/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1860 29/09/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000030 24/09/2023 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1861 24/09/2023 0000005000 1.		5,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1861 24/09/2023 0000005000 1.	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
EB 0000031 29/09/2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000843-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		525.91
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	525.91	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	525.91	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		525.91
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	525.91	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		525.91



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	525.91	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		525.91
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1864 29/09/2023 0000072.54		525.91
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1864 29/09/2023 0000072.54	525.91	
* Total-Poliza... *				2,629.55	2,629.55
IA 0000002	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIMEBRE 2023			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000003	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.33	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.33	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.33	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	21.33	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33
* Total-Poliza... *				85.32	85.32
IA 0000009	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,500.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,500.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000010	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS	2,800.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,800.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,800.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,800.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,800.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS	2,800.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS		2,800.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
** Total-Dia... **				598,784.77	598,784.77
D 0000001	05/10/2023	ABONO POR SOLICITUD ADELANTO DE AGUINALDO.			
1	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	ABONO (DEVOLUCION POR ADELANTO DE AGUINAL		1,700.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO (DEVOLUCION POR ADELANTO DE AGUINAL	1,700.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000001	02/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,839.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60
			* Total-Poliza... *	3,839.60	3,839.60
DC 0000002	03/10/2023	ANTICIPO DE UNIFORMES			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES	28,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00
			* Total-Poliza... *	28,500.00	28,500.00
DC 0000003	04/10/2023	APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000004	05/10/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	27,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00
			* Total-Poliza... *	27,000.00	27,000.00
DC 0000005	06/10/2023	PAGO DE PUBLICIDAD			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD	3,268.80	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80
			* Total-Poliza... *	3,268.80	3,268.80
DC 0000006	06/10/2023	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	4,431.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20
			* Total-Poliza... *	4,431.20	4,431.20
DC 0000007	06/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.91	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91
			* Total-Poliza... *	4,999.91	4,999.91
DC 0000008	04/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000009	06/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DP 0000001	01/10/2023	1			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/10/2023	1			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000003	01/10/2023	1			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,627.50
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,627.50	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,627.50	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,627.50
* Total-Poliza... *				17,255.00	17,255.00
DP 0000004	01/10/2023	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000005	01/10/2023	1			
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000006	01/10/2023	1			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000008	01/10/2023	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000009	01/10/2023	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,200.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,200.00
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,200.00
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,200.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DP 0000010	01/10/2023	1			
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,751.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,751.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,751.00
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,751.00	
* Total-Poliza... *				3,502.00	3,502.00
DP 0000011	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,300.00
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,300.00	
* Total-Poliza... *				7,300.00	7,300.00
EB 0000002	03/10/2023	1ANTICIPO DE JERSEY SUBLIMADO MANGA LARGA DRY FIT PERSONALIZADO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		28,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES	28,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES	28,500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES	28,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES	28,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00
9	2112-1-000103	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	103 2070 02/10/2023 0000028500 1.0		28,500.00
10	2112-1-000103	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	103 2070 02/10/2023 0000028500 1.0	28,500.00	
* Total-Poliza... *				142,500.00	142,500.00
EB 0000003	03/10/2023	1RETENCION POR SALARIOS DE ISP A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISPT		6,241.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISP A EMPLEADOS L	6,241.00	
* Total-Poliza... *				6,241.00	6,241.00
EB 0000004	04/10/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000844-B-JOSE ADAN MEZA AYALA-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000006	05/10/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RUTA 16 CRUZAZO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		27,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	27,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	27,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	27,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	27,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00
9	2112-1-000089	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	89 FAC-5014 04/10/2023 0000027000 1		27,000.00
10	2112-1-000089	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	89 FAC-5014 04/10/2023 0000027000 1	27,000.00	
* Total-Poliza... *				135,000.00	135,000.00
EB 0000007	06/10/2023	1SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS CRUSAZO Y RUTA 16.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,268.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001869 PAGO DE PUBLICIDAD	3,268.80	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD	3,268.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD	3,268.80	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD	3,268.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1987 04/10/2023 00003268.8		3,268.80
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1987 04/10/2023 00003268.8	3,268.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,344.00	16,344.00
EB 0000008	06/10/2023	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS CRUSAZO Y RUTA 16.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,431.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	4,431.20	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	4,431.20	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	4,431.20	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	4,431.20	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1981 06/10/2023 00004431.2		4,431.20
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-1981 06/10/2023 00004431.2	4,431.20	
* Total-Poliza... *				22,156.00	22,156.00
EB 0000009	06/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.91	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.91	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.91	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.91	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1871 06/10/2023 0004999.91 1.(4,999.91
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1871 06/10/2023 0004999.91 1.(4,999.91	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE		0.09
* Total-Poliza... *				24,999.64	24,999.64
EB 0000010	04/10/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 399542-399561 PARA CUBRIR LA RUTA 16 - CRUSAZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000842-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN 2334 05/10/2023 000000300		3,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN 2334 05/10/2023 000000300	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EB 0000011	06/10/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 399617-399636 PARA APOYO A MARCAR RUTA 16 - CRUSAZO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000843-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN 2337 06/10/2023 000000300		3,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 AN 2337 06/10/2023 000000300	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000005	05/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE PLAYERA PARA LA RUTA 16/CRUSAZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
IA 0000006	06/10/2023	1INGRESOS PROPIOS PAGO DE PLAYERA PARA LA RUTA 16/CRUZAZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		1,500.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
** Total-Dia... **				534,937.15	534,937.15
D 0000002	13/10/2023	1ABONO POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO.			
1	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	ABONO POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO		2,100.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO	2,100.00	
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DC 0000010	10/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001874	CONSUMO DE ALIMENTOS	850.28	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001874	CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28
			* Total-Poliza... *	850.28	850.28
DC 0000011	11/10/2023	1COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001875	COMPROBACION DE GASTOS	1,411.08	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001875	COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08
			* Total-Poliza... *	1,411.08	1,411.08
DC 0000012	13/10/2023	1PAGO DE PAPELERIA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001876	PAGO DE PAPELERIA	1,161.16	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001876	PAGO DE PAPELERIA		1,161.16
			* Total-Poliza... *	1,161.16	1,161.16
DC 0000013	13/10/2023	1COMPRA DE DESPENSA			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001877	COMPRA DE DESPENSA	4,998.54	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001877	COMPRA DE DESPENSA		4,998.54
			* Total-Poliza... *	4,998.54	4,998.54
DC 0000014	13/10/2023	1PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001878	PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001878	PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001878	PAGO QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001878	PAGO QUINCENAL		2,000.00
			* Total-Poliza... *	32,855.45	32,855.45
DP 0000007	10/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTENIDOS POR RUTA 16 CRUZAZO			
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,000.00
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
EB 0000012	10/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA RUTA 16 CRUZAZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA		850.28
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS	850.28	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001874	CONSUMO DE ALIMENTOS	850.28	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001874	CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001874	CONSUMO DE ALIMENTOS	850.28	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS	850.28	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2029 09/10/2023 0000850.28 1		850.28
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2029 09/10/2023 0000850.28 1	850.28	
* Total-Poliza... *				4,251.40	4,251.40
EB 0000013 11/10/2023 1BIATICOS (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE PARA RESOLVER PROBLEMATICAS).					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000844-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001875 COMPROBACION DE GASTOS	1,411.08	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS	1,411.08	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS	1,411.08	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS	1,411.08	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1875 11/10/2023 0000002000 1.		1,411.08
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1875 11/10/2023 0000002000 1.	1,411.08	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	devolucion de sobrante	588.00	
12	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	faltante		0.92
* Total-Poliza... *				7,644.32	7,644.32
EB 0000014 13/10/2023 1PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		1,161.16
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001876 PAGO DE PAPELERIA	1,161.16	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA	1,161.16	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA	1,161.16	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA	1,161.16	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1134 12/10/2023 0001161.16 1.		1,161.16
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1134 12/10/2023 0001161.16 1.	1,161.16	
* Total-Poliza... *				5,805.80	5,805.80
EB 0000015 13/10/2023 1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA	4,998.54	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA	4,998.54	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA	4,998.54	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA	4,998.54	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1877 13/10/2023 0004998.54 1.(4,998.54
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1877 13/10/2023 0004998.54 1.(4,998.54	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE		1.46
* Total-Poliza... *				24,994.16	24,994.16
EB 0000016 13/10/2023 1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QUINCENAL 19-2023		28,470.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001878 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	30,855.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001878 PAGO QUINCENAL		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001878 PAGO QUINCENAL	32,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJI		3,304.57
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL I		1,079.94
* Total-Poliza... *				164,277.25	164,277.25
IA 0000001	10/10/2023	1INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO	20,000.00	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO		20,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO	20,000.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO		20,000.00
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO	20,000.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO		20,000.00
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO	20,000.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZAZO		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
IA 0000002	13/10/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000007	13/10/2023	1INGRESO PROPIO POR APORTACION VOLUNTARIA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		100.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			100.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
IP 0000001	10/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTENIDOS POR RUTA 16 CRUZZAZO			
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTEN	20,000.00	
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTEN		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
** Total-Dia... **				581,732.40	581,732.40
DC 0000015	16/10/2023	1PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET	399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000016	19/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00	
DC 0000017	20/10/2023	PAGO DE ISSSTE				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE	2,739.67		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	
			* Total-Poliza... *	2,739.67	2,739.67	
DC 0000018	20/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS	4,989.38		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	
			* Total-Poliza... *	4,989.38	4,989.38	
EB 0000017	16/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD,				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		399.00	
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET	399.00		
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET	399.00		
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET		399.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET	399.00		
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET		399.00	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET	399.00		
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001879 PAGO DE INTERNET		399.00	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1879 16/10/2023 0000000399 1.		399.00	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1879 16/10/2023 0000000399 1.	399.00		
			* Total-Poliza... *	1,995.00	1,995.00	
EB 0000018	19/10/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		464.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 3338 19/10/2023 0000000464 1.0		464.00	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 3338 19/10/2023 0000000464 1.0	464.00		
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00	
EB 0000019	20/10/2023	PAGO DE ISSSTE QNA 19-2023				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QNA 19-2023		3,702.65	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001881 PAGO DE ISSSTE	2,739.67		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE	2,739.67		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE	2,739.67		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE	2,739.67		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD	962.98		
			* Total-Poliza... *	11,921.66	11,921.66	
EB 0000020	20/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS	4,989.38		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS	4,989.38		
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS	4,989.38		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS	4,989.38		
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1882 20/10/2023 0004989.38 1.(4,989.38	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1882 20/10/2023 0004989.38 1.(4,989.38		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE	10.62		
* Total-Poliza... *				24,957.52	24,957.52	
IA 0000008	19/10/2023	1INGRESOS PROPIOS POR APORTACION SEMANAL DE LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	2,550.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS				2,550.00
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00	
** Total-Dia... **				52,336.23	52,336.23	
DC 0000019	26/10/2023	1APOYO ECONOMICO				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000020	27/10/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.18		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	
* Total-Poliza... *				4,999.18	4,999.18	
DC 0000021	27/10/2023	1PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00	
DC 0000022	27/10/2023	1PRODUCTOS PARA BEBIDAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS	20,924.02		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	
* Total-Poliza... *				20,924.02	20,924.02	
DC 0000023	27/10/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
EB 0000021	26/10/2023	1APOYO ECONOMICO PARA EL "FESTIVAL INERNACIONAL DEL GLOBO MX" EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, CON EL FIN DE EV				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE 0000845-B JUAN DANIEL SAMANO AYALA		1,500.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO	1,500.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS 001883 APOYO ECONOMICO			1,500.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS 001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00		
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

08:54:21a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000023	27/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.18	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.18	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.18	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.18	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1884 27/10/2023 0004999.18 1.0		4,999.18
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1884 27/10/2023 0004999.18 1.0	4,999.18	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE		0.82
* Total-Poliza... *				24,996.72	24,996.72
EB 0000024	27/10/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 F6DE6 27/10/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 F6DE6 27/10/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000026	27/10/2023	PAGO DE DEBEBIDAS Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN LA RUTA 16 CRUZZAZO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		20,924.02
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS	20,924.02	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS	20,924.02	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS	20,924.02	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS	20,924.02	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-870 27/10/2023 0020924.02 1.0		20,924.02
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	92 FAC-870 27/10/2023 0020924.02 1.0	20,924.02	
* Total-Poliza... *				104,620.10	104,620.10
EB 0000027	27/10/2023	BIATICOS PARA REUNION CON DIRECTOR SINALOENSE DE LA JUVENTUD.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000846-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 c2074 31/10/2023 0000001500 1.0		1,500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 c2074 31/10/2023 0000001500 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
IA 0000009	27/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR APORTACION SEMANAL DE LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		2,650.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			2,650.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,650.00	2,650.00
** Total-Dia... **				204,030.02	204,030.02
DC 000001	03/11/2023	1PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE		2,622.71
* Total-Poliza... *				2,622.71	2,622.71
DC 000002	03/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.16	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16
* Total-Poliza... *				4,999.16	4,999.16
DC 000004	03/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 000024	30/10/2023	1COMPRA DE ANTIVIRUS			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS	648.44	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44
* Total-Poliza... *				648.44	648.44
DC 000025	30/10/2023	1PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
DC 000026	31/10/2023	11er LUGAR CONCURSO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 000027	31/10/2023	12do LUGAR PREMIO CONCURSO			
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 000028	31/10/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	502.69	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		502.69
* Total-Poliza... *				502.69	502.69
DP 000001	01/11/2023	1			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,098.04	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,098.04
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,098.04	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,098.04
* Total-Poliza... *				4,196.08	4,196.08



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/11/2023	1			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,000.00	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 0000003	01/11/2023	1			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,437.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,437.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,437.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,437.00	
			* Total-Poliza... *	2,874.00	2,874.00
DP 0000004	01/11/2023	1			
1	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,000.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,000.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 0000005	01/11/2023	1			
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,744.00
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,744.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,744.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,744.00
			* Total-Poliza... *	3,488.00	3,488.00
DP 0000006	01/11/2023	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,375.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,375.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,375.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,375.00
			* Total-Poliza... *	2,750.00	2,750.00
DP 0000007	01/11/2023	1			
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	600.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		600.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		600.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	600.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DP 0000008	01/11/2023	1			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	959.27	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		959.27
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		959.27
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	959.27	
			* Total-Poliza... *	1,918.54	1,918.54
DP 0000009	01/11/2023	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.73
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.73	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.73	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.73



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,001.46	1,001.46
DP 0000010	01/11/2023	1			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	459.60	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		459.60
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		459.60
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	459.60	
* Total-Poliza.. *				919.20	919.20
DP 0000011	01/11/2023	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		115.40
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	115.40	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	115.40	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		115.40
* Total-Poliza.. *				230.80	230.80
DP 0000012	01/11/2023	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,304.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,304.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,304.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,304.00	
* Total-Poliza.. *				2,608.00	2,608.00
DP 0000013	01/11/2023	1			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		58.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	58.00	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	58.00	
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		58.00
* Total-Poliza.. *				116.00	116.00
DP 0000014	01/11/2023	1			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,800.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,800.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00
* Total-Poliza.. *				5,600.00	5,600.00
DP 0000015	01/11/2023	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS PROPIOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,900.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,900.00	
* Total-Poliza.. *				4,900.00	4,900.00
DP 0000016	01/11/2023	1			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,622.71
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,622.71	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,622.71	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,622.71
* Total-Poliza.. *				5,245.42	5,245.42
EB 0000001	31/10/2023	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREVISTA CON LOS RUTEROS POR LA PROGRAMACION DE RUTA 16 CRUZAZO.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA)		3,839.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,839.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,839.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,839.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,839.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2002 02/10/2023 00003839.6 1		3,839.60
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2002 02/10/2023 00003839.6 1	3,839.60	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE		3,702.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNK	001892 PAGO ISSSTE	2,622.71	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE	2,622.71	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE		2,622.71
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE	2,622.71	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE		2,622.71
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE	2,622.71	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001892 PAGO ISSSTE		2,622.71
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,079.94	
* Total-Poliza... *				30,768.78	30,768.78
EB 0000002	03/11/2023	1PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO IRS		6,609.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD	6,609.00	
* Total-Poliza... *				6,609.00	6,609.00
EB 0000003	03/11/2023	1PAGO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.16	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.16	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.16	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.16	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1893 03/11/2023 0004999.16 1.C		4,999.16
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1893 03/11/2023 0004999.16 1.C	4,999.16	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE .84		0.84
* Total-Poliza... *				24,996.64	24,996.64
EB 0000005	31/10/2023	1APOYO ECONOMICO PARA CONCURSO DE ESCOLTAS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000841-B JOSE ADAN MEZA AYALA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001867 APOYO ECONOMICO	1,500.00	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000851-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2361 03/11/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2361 03/11/2023 0000002000	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00
EB 0000008	03/11/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000022	30/10/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000025	30/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000028	30/10/2023	COMPRAB DE SORWARE DE SEGURIDAD DE TRANSACCIONES Y DE PROTECCION CONTRA VIRUS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		648.44
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS	648.44	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS	648.44	
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS	648.44	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS	648.44	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3055 27/10/2023 0000648.44		648.44
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3055 27/10/2023 0000648.44	648.44	
			* Total-Poliza... *	3,242.20	3,242.20
EB 0000029	30/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OSCTUBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA QNA 20-2023		28,470.93
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001889 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001889 PAGO QUINCENAL		32,855.45
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001889 PAGO QUINCENAL	32,855.45	
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS		3,304.58
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEAD		1,079.94
			* Total-Poliza... *	164,277.25	164,277.25
EB 0000030	31/10/2023	CHEQUE CANCELADO POR CAMBIO DE IMPORTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000847-B CANCELADO		5,000.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	CANCELACION DE CHEQUE POR CAMBIO DE IMPOR	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0000031	31/10/2023	CANCELACION DE CHEQUE POR CAMBIO DE IMPORTE.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000848-B CHEQUE CANCELADO		3,000.00	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	CANCELACION DE CHEQUE POR CAMBIO DE IMPOR	3,000.00		
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EB 0000032	31/10/2023	PREMIO GANADOR AL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE ALTARES 2023.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000849-B GRECIA QUETZALITZLI ZAVALA SARABIA		6,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001890 1er LUGAR CONCURSO	6,000.00		
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00	
EB 0000033	31/10/2023	PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE ALTARES.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000850-B ESMERALDA AISPURO VARGAS		4,000.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EB 0000034	31/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000863-B-BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA-*** C.			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000035	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		502.69	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	502.69		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	502.69		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		502.69	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	502.69		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		502.69	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	502.69		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		502.69	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1933 31/10/2023 0000069.34		502.69	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1933 31/10/2023 0000069.34	502.69		
* Total-Poliza... *				2,513.45	2,513.45	
IA 0000003	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000004	31/10/2023	1LIQ INT			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT	23.03	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		23.03
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	23.03	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		23.03
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	23.03	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		23.03
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	23.03	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		23.03
* Total-Poliza... *				92.12	92.12
IA 0000007	03/11/2023	1INGRESOS PROPIOS POR APORTACION DE JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		600.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
** Total-Dia... **				614,558.35	614,558.35
DC 0000003	07/11/2023	1PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET		399.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET			399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	10/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS			4,999.34
* Total-Poliza... *				4,999.34	4,999.34
EB 0000004	07/11/2023	1PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE INTERNET		399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET		399.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET		399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET			399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET		399.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET			399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET		399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001894 PAGO DE INTERNET			399.00
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1894 07/11/2023 0000000399 1.		399.00
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	64 AP-1894 07/11/2023 0000000399 1.	399.00	
* Total-Poliza... *				1,995.00	1,995.00
EB 0000006	10/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS			4,999.34
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS			4,999.34
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001896 COMPRA DE ALIMENTOS			4,999.34
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1896 10/11/2023 0004999.34 1.0		4,999.34
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1896 10/11/2023 0004999.34 1.0	4,999.34	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	debe	0.66	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				24,997.36	24,997.36	
IA 0000005	09/11/2023	1INGRESOS PROPIOS POR APORTACION SEMANAL DE LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		1,550.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			1,550.00	
* Total-Poliza... *				1,550.00	1,550.00	
** Total-Dia... **				33,940.70	33,940.70	
D 0000001	14/11/2023	1COMPROBACION DE GASTOS (BIATICOS, SALIDA A CULIACAN)				
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	COMPROBACION DE GASTOS (BIATICOS, SALIDA A C		1,508.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001898 COMPROBACION DE GASTOS	1,508.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS	1,508.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS	1,508.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS	1,508.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1898 14/11/2023 0000001508 1.		1,508.00	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1898 14/11/2023 0000001508 1.	1,508.00		
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00	
D 0000003	17/11/2023	1LIQUIDACION POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO 2023.				
1	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	LIQUIDACION POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADEL		2,200.00	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR SOLICITUD DE ADELANTO DE AG	2,200.00		
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00	
DC 0000006	15/11/2023	1PAGO QUINCENAL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	30,855.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	9,525.98		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	1,000.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	
* Total-Poliza... *				41,381.43	41,381.43	
DC 0000007	14/11/2023	1COMPROBACION DE GASTOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS	1,508.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00	
DC 0000008	14/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000009	17/11/2023	1APOYO ECONOMICO				
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000010	17/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS				
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80		
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,999.80	4,999.80
EB 0000007	15/11/2023	1PAGO DE NOMINA QN 21 2023 Y PRIMA VACACIONAL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL QN 21 2023		36,370.09
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001897 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001897 PAGO QUINCENAL	9,525.98	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	9,525.98	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	9,525.98	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	9,525.98	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL	1,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001897 PAGO QUINCENAL		41,381.43
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001897 PAGO QUINCENAL	41,381.43	
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,931.40
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,079.94
* Total-Poliza... *				206,907.15	206,907.15
EB 0000009	14/11/2023	1COMPROBACION DE GASTOS, BIATICOS SALIDA A CULIACAN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000852-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA COMPRC	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000010	14/11/2023	1ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000853-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 2372 14/11/2023 0000002000 1.00		2,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 2372 14/11/2023 0000002000 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000011	17/11/2023	1APOYO PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A UN TORNEO DE FUTBOL FEMENIL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000854-B NAHOMI GUADALUPE AGUILUZ VALENZU		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001900 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000012	17/11/2023	1COMPAR DE ALIMEMTOS PARAN SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.80	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1901 17/11/2023 00004999.8 1.C		4,999.80
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1901 17/11/2023 00004999.8 1.C	4,999.80	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR	0.20	
* Total-Poliza... *				24,999.20	24,999.20
IA 0000002	15/11/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
** Total-Dia... **				520,818.54	520,818.54
DC 0000011	22/11/2023	1PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,130.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00
* Total-Poliza... *				5,130.00	5,130.00
DC 0000012	22/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00
* Total-Poliza... *				1,375.00	1,375.00
DC 0000013	22/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DC 0000014	24/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.81	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81
* Total-Poliza... *				4,999.81	4,999.81
DC 0000015	24/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000016	24/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS	575.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00
* Total-Poliza... *				575.00	575.00
DC 0000022	21/11/2023	1PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE		2,622.71
* Total-Poliza... *				2,622.71	2,622.71
EB 0000013	21/11/2023	1PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21-2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSTE		3,702.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001951 PAGO ISSSTE	2,622.71	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE	2,622.71	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE		2,622.71
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE	2,622.71	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE		2,622.71
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE	2,622.71	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001951 PAGO ISSSTE		2,622.71
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO POR RETENCION DE ISSSTE EN NOMII	1,079.94	
* Total-Poliza... *				11,570.78	11,570.78
EB 0000014	22/11/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DEL ESTUDIANTE, CON CORTE DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B CFE		5,130.00
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,130.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,130.00	
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,130.00	
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,130.00	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00
9	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 AP-1902 22/11/2023 000000513		5,130.00
10	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFECP7 AP-1902 22/11/2023 000000513	5,130.00	
* Total-Poliza... *				25,650.00	25,650.00
EB 0000015	22/11/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		1,375.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,375.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 2926 22/11/2023 0000001375 1.0		1,375.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 2926 22/11/2023 0000001375 1.0	1,375.00	
* Total-Poliza... *				6,875.00	6,875.00
EB 0000016	22/11/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		560.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS	560.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 1946 30/08/2023 0000000560 1.0		560.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 1946 30/08/2023 0000000560 1.0	560.00	
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
EB 0000017	24/11/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.81	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.81	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.81	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.81	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1905 24/11/2023 0004999.81 1.0		4,999.81
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1905 24/11/2023 0004999.81 1.0	4,999.81	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR (DEBE)	0.19	
* Total-Poliza..: *				24,999.24	24,999.24
EB 0000018	24/11/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS, SALIDA A CULIACAN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000855-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001906 COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 2653 28/11/2023 0000001500 1.0		1,500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 2653 28/11/2023 0000001500 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EB 0000019	24/11/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA TARDE DEL AREA DE TRABAJO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		575.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS	575.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS	575.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS	575.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS	575.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 2963 24/11/2023 0000000575 1.0		575.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 2963 24/11/2023 0000000575 1.0	575.00	
* Total-Poliza..: *				2,875.00	2,875.00
IA 0000006	23/11/2023	1INGRESOS PROPIOS POR APORTACION SEMANAL DE LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		2,750.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			2,750.00
* Total-Poliza..: *				2,750.00	2,750.00
** Total-Dia..: **				101,782.54	101,782.54
D 0000002	29/11/2023	1ASISTENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A "JUVENTUDES POR LA AGENDA 2023 (OJ			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	COMPROBACION DE GASTOS (BIATICOS POR SALID		1,362.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001910 COMPROBACION DE GASTOS	1,362.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS	1,362.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS	1,362.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS	1,362.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1910 29/11/2023 0000001362 1.		1,362.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1910 29/11/2023 0000001362 1.	1,362.00	
* Total-Poliza... *				6,810.00	6,810.00
DC 0000001	01/12/2023	1COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.86	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86
* Total-Poliza... *				4,999.86	4,999.86
DC 0000002	01/12/2023	1GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000017	28/11/2023	1PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000018	28/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000019	29/11/2023	1COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS	1,362.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00
* Total-Poliza... *				1,362.00	1,362.00
DC 0000020	30/11/2023	1PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	2,800.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00
5	8240-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	126.77	
6	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		126.77
* Total-Poliza... *				33,782.22	33,782.22
DC 0000021	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	470.06	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		470.06
* Total-Poliza... *				470.06	470.06
DP 0000001	01/12/2023	1			
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,500.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DP 0000002	01/12/2023 1				
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	742.40	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		742.40
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		742.40
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	742.40	
			* Total-Poliza... *	1,484.80	1,484.80
DP 0000003	01/12/2023 1				
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	528.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		528.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		528.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	528.00	
			* Total-Poliza... *	1,056.00	1,056.00
DP 0000004	01/12/2023 1				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,249.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,249.00
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,249.00
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,249.00	
			* Total-Poliza... *	2,498.00	2,498.00
DP 0000005	01/12/2023 1				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,577.00
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,577.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,577.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,577.00
			* Total-Poliza... *	15,154.00	15,154.00
DP 0000006	01/12/2023 1				
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	705.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		705.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		705.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	705.00	
			* Total-Poliza... *	1,410.00	1,410.00
DP 0000007	01/12/2023 1				
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,000.00	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DP 0000008	01/12/2023	APLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,040.00
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,040.00	
			* Total-Poliza... *	6,040.00	6,040.00
DP 0000009	01/12/2023 1				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,451.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,451.00
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,451.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,451.00	
			* Total-Poliza... *	2,902.00	2,902.00
DP 0000010	01/12/2023 1				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,622.70
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,622.70	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,622.70	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,622.70
			* Total-Poliza... *	5,245.40	5,245.40
DP 0000011	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO, POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA APOYO DE PAGO DE ISR			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,327.38
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	13,327.38	
			* Total-Poliza... *	13,327.38	13,327.38
DP 0000012	01/12/2023 1				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,866.19
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	21,866.19	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	21,866.19	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,866.19
			* Total-Poliza... *	43,732.38	43,732.38
DP 0000013	01/12/2023 1				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		15,230.23
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	15,230.23	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	15,230.23	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		15,230.23
			* Total-Poliza... *	30,460.46	30,460.46
DP 0000014	01/12/2023 1				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,622.71
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,622.71	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,622.71	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,622.71
			* Total-Poliza... *	5,245.42	5,245.42
DP 0000015	01/12/2023 1				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,622.71	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,622.71
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,622.71
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,622.71	
			* Total-Poliza... *	5,245.42	5,245.42
EB 0000001	01/12/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.86	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.86	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.86	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.86	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1912 01/12/2023 0004999.86 1.(4,999.86
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1912 01/12/2023 0004999.86 1.(4,999.86	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE DE COMPROBAR	0.14	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,999.44	24,999.44
EB 0000002	01/12/2023	1SALIDA A CULIACAN, HACER PRESENCIA EN EL INFORME DEL GOBERNADOR EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000859-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		1,500.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,500.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 BF84 04/12/2023 0000001500 1.0		1,500.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 BF84 04/12/2023 0000001500 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000020	28/11/2023	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 82CC 27/11/2023 0000004640 1.0		4,640.00
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 82CC 27/11/2023 0000004640 1.0	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EB 0000021	28/11/2023	1ANTICIPO DEL BIE O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000856-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2385 30/11/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2385 30/11/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000022	29/11/2023	1CANCELACION DE CHEQUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000857-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000023	29/11/2023	1ASISTENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A "JUVENTUDES POR LA AGENDA 2023 (O			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000858-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000024	30/11/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QUINCENA 22-2023		28,930.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001911 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	2,800.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	2,800.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	2,800.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	2,800.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00
16	5411-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	126.77	
17	8250-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	126.77	
18	8240-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		126.77
19	8260-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	126.77	
20	8250-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		126.77
21	8270-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL	126.77	
22	8260-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001911 PAGO QUINCENAL		126.77
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001911 PAGO QUINCENAL		33,782.22
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001911 PAGO QUINCENAL	33,782.22	
25	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL		3,645.16
26	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,079.94
27	1123-1-000002 SUBSIDIO AL EMPLEO		AJUSTE SUBCIDIO CAUSADO		126.77
* Total-Poliza... *				168,911.10	168,911.10
EB 0000025	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000864-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		470.06
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	470.06	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	470.06	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		470.06
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	470.06	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		470.06
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	470.06	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		470.06
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1934 30/11/2023 0000064.84 1		470.06
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1934 30/11/2023 0000064.84 1	470.06	
* Total-Poliza... *				2,350.30	2,350.30
IA 0000001	30/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	30/11/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	52,820.74	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74
* Total-Poliza... *				211,282.96	211,282.96
IA 0000004	30/11/2023	1LIQ INT			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT	17.63	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		17.63



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	17.63	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		17.63
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	17.63	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		17.63
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	17.63	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		17.63
* Total-Poliza... *				70.52	70.52
IA 0000006	01/12/2023	1			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		2,500.00	
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
** Total-Dia... **				649,179.72	649,179.72
DC 0000003	04/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS	742.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40
* Total-Poliza... *				742.40	742.40
DC 0000004	04/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS	528.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00
* Total-Poliza... *				528.00	528.00
DC 0000005	05/12/2023	PAGO DE TONNER			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER	1,249.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER		1,249.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
DC 0000006	05/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000007	06/12/2023	PAGO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS	705.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00
* Total-Poliza... *				705.00	705.00
DC 0000008	06/12/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000009	07/12/2023	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE	2,625.52	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE		2,625.52
* Total-Poliza... *				2,625.52	2,625.52
DC 0000010	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				101,555.61	101,555.61
DC 0000011	08/12/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.57	
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57
* Total-Poliza... *				4,999.57	4,999.57
EB 0000003	06/12/2023	ASITENCIA A FORO "JUVENTUDES POR LA AGENDA" EN LA CIUDAD DE CULIACAN LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO SINALOENSE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000860-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.	2,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.	2,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.	2,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1919 06/12/2023 0000002000 1.		2,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1919 06/12/2023 0000002000 1.	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000004	04/12/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		528.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001915 PAGO DE ALIMENTOS	528.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS	528.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS	528.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS	528.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 3491 04/12/2023 0000000528 1.0		528.00
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 3491 04/12/2023 0000000528 1.0	528.00	
* Total-Poliza... *				2,640.00	2,640.00
EB 0000005	05/12/2023	TONER PARA IMPRESORA 111L.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,249.00
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001916 PAGO DE TONNER	1,249.00	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER	1,249.00	
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER		1,249.00
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER	1,249.00	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER		1,249.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER	1,249.00	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001916 PAGO DE TONNER		1,249.00
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3078 05/12/2023 000000124		1,249.00
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3078 05/12/2023 000000124	1,249.00	
* Total-Poliza... *				6,245.00	6,245.00
EB 0000006	05/12/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT RETENIDO		7,577.00
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	0000000-B ISPT RETENIDO A EMPLEADOS IMJUE	7,577.00	
* Total-Poliza... *				7,577.00	7,577.00
EB 0000007	06/12/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		705.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001918 PAGO DE ALIMENTOS	705.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS	705.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS	705.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS	705.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3107 05 12 2023 0000000705 1.0		705.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3107 05 12 2023 0000000705 1.0	705.00	
* Total-Poliza... *				3,525.00	3,525.00
EB 0000008 04/12/2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		742.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001914 PAGO DE ALIMENTOS	742.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS	742.40	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS	742.40	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS	742.40	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-949 27 11 2023 00000742.4 1.0		742.40
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-949 27 11 2023 00000742.4 1.0	742.40	
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
EB 0000009 07/12/2023 PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 22-2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 22-2023		3,705.46
2	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,079.94	
3	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001920 PAGO ISSSTE	2,625.52	
4	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE	2,625.52	
5	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE		2,625.52
6	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE	2,625.52	
7	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE		2,625.52
8	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE	2,625.52	
9	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001920 PAGO ISSSTE		2,625.52
* Total-Poliza... *				11,582.02	11,582.02
EB 0000010 08/12/2023 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE AGUINALDO 2023		115,694.39
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61
9	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61
10	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001921 PAGO DE AGUINALDO	101,555.61	
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD	14,138.78	
* Total-Poliza... *				521,916.83	521,916.83
EB 0000011 08/12/2023 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.57	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.57	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.57	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.57	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1922 08/12/2023 0004999.57 1.0		4,999.57



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	4,999.57	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE	0.43	
* Total-Poliza... *				24,998.28	24,998.28
IA 0000002	08/12/2023	AGUINALDO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	AGUINALDO	118,527.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO		118,527.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO	118,527.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO		118,527.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO	118,527.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO		118,527.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO	118,527.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AGUINALDO		118,527.00
* Total-Poliza... *				474,108.00	474,108.00
** Total-Dia... **				1,180,709.23	1,180,709.23
DC 0000012	14/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS	330.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00
* Total-Poliza... *				330.00	330.00
DC 0000013	15/12/2023	PAGO QUINCENAL			
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	1,500.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00
3	8240-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	30,855.45	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45
* Total-Poliza... *				32,355.45	32,355.45
DC 0000014	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS			
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000016	13/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000012	14/12/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		330.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS	330.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS	330.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS	330.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS	330.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3236 14/12/2023 0000000330 1.0		330.00
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3236 14/12/2023 0000000330 1.0	330.00	
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
EB 0000013	15/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QN 23-2024		28,050.94
2	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	1,500.00		
4	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	
5	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	1,500.00		
6	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	
7	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	1,500.00		
8	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	
9	5115-1-154003-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIK	001924 PAGO QUINCENAL	30,855.45		
10	8250-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	30,855.45		
11	8240-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	
12	8260-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	30,855.45		
13	8250-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	
14	8270-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL	30,855.45		
15	8260-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001924 PAGO QUINCENAL		32,355.45	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001924 PAGO QUINCENAL	32,355.45		
18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,224.57	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,079.94	
* Total-Poliza... *				161,777.25	161,777.25	
EB 0000014	15/12/2023	1ACTUALIZACION ASWESORIA Y CONSULTORIA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS EMITID.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		4,640.00	
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00		
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 37430 15/12/2023 0000004640 1.0		4,640.00	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 37430 15/12/2023 0000004640 1.0	4,640.00		
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00	
IA 0000003	15/12/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	
* Total-Poliza... *				232,833.32	232,833.32	
IA 0000007	11/12/2023	1				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		1,390.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			1,390.00	
* Total-Poliza... *				1,390.00	1,390.00	
IA 0000008	15/12/2023	1INGRESOS PROPIOS POR APORTACION SEMANAL DE LOS JOVENES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		2,150.00		
2	4173-1	INGRESOS PROPIOS			2,150.00	
* Total-Poliza... *				2,150.00	2,150.00	
** Total-Dia... **				462,326.02	462,326.02	

D 0000001 18/12/2023 1DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 852 ELABORADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 852		492.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 852	492.00	
* Total-Poliza... *				492.00	492.00
D 0000002	18/12/2023	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE A NOMBRE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD.			
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVE	DEVOLUCION POR FALTANTE DE COMPROBAR EN C		638.00
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE DE COMPROBAR EN C	638.00	
* Total-Poliza... *				638.00	638.00
DC 0000015	18/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000017	20/12/2023	PAGO DE PINTURAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS	3,468.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00
* Total-Poliza... *				3,468.00	3,468.00
DC 0000018	20/12/2023	PAGO ISSSTE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE	2,622.70	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE		2,622.70
* Total-Poliza... *				2,622.70	2,622.70
EB 0000015	18/12/2023	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000861-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2407 14/12/2023 0000002000		2,000.00
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2407 14/12/2023 0000002000	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000016	18/12/2023	SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA EL EVENTO "PREMIO RAFAEL BUELNA".			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000862-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVEI		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001926 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS	2,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1926 18/12/2023 0000002000 1.		2,000.00
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1926 18/12/2023 0000002000 1.	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000017	20/12/2023	COMPRA DE PINTURAS PARA REMODELAR PAREDES EN LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TEOFIL GABRIEL AVILEZ		3,468.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001928 PAGO DE PINTURAS	3,468.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS	3,468.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS	3,468.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS	3,468.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00
9	2112-1-000083 COMEX		84 9220 20/12/2023 0000003468 1.0		3,468.00
10	2112-1-000083 COMEX		84 9220 20/12/2023 0000003468 1.0	3,468.00	
* Total-Poliza... *				17,340.00	17,340.00
EB 0000018	20/12/2023	PAGO ISSSTE QN 23-2023			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 23-2023		3,702.65
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001929 PAGO ISSSTE	2,622.70	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE	2,622.70	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE		2,622.70
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE	2,622.70	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE		2,622.70
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE	2,622.70	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001929 PAGO ISSSTE		2,622.70
9	2117-1-000002 I.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D	1,079.95	
* Total-Poliza... *				11,570.75	11,570.75
** Total-Dia... **				58,131.45	58,131.45
DC 0000019	29/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000020	29/12/2023	APOYO DEVOLUCION DE ISR			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR	13,327.38	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38
* Total-Poliza... *				13,327.38	13,327.38
DC 0000021	29/12/2023	PAGO QUINCENAL QN 24-2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	30,855.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	2,000.00	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00
* Total-Poliza... *				32,855.45	32,855.45
EB 0000019	29/12/2023	PAGO DE APOYO DE ISR DEL IMPUESTO DEL AGUINALDO 2023.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR	13,327.38	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR	13,327.38	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR	13,327.38	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR	13,327.38	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38
9	2111-2 APOYO DEVOLUCION ISR		999 AP-1931 29/12/2023 0013327.38 1.		13,327.38
10	2111-2 APOYO DEVOLUCION ISR		999 AP-1931 29/12/2023 0013327.38 1.	13,327.38	
* Total-Poliza... *				66,636.90	66,636.90
EB 0000020	29/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.			
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO QUINCENAL 24-2023		28,470.93
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNI	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	30,855.45	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	30,855.45	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
08:54:21a. m.

FECHA:
22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	30,855.45	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	30,855.45	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNIC	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	2,000.00	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	2,000.00	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	2,000.00	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	2,000.00	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		32,855.45
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023	32,855.45	
18	2117-1-000002 RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEAD		3,304.58
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS D		1,079.94
* Total-Poliza... *				164,277.25	164,277.25
IA 0000004	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL	58,208.33	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33
* Total-Poliza... *				232,833.32	232,833.32
IA 0000005	29/12/2023	LIQ INT			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	LIQ INT	20.69	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		20.69
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	20.69	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		20.69
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	20.69	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		20.69
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT	20.69	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	LIQ INT		20.69
* Total-Poliza... *				82.76	82.76
IP 0000001	29/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL, POR APOYO DE ISR DEL AGUINALDO			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL, POR APOYO DE ISR DEL AGU	13,327.38	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL, POR APOYO DE ISR DEL AGU		13,327.38
* Total-Poliza... *				13,327.38	13,327.38
** Total-Dia... **				523,340.44	523,340.44
DC 0000022	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	539.39	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		539.39
* Total-Poliza... *				539.39	539.39
EB 0000021	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		539.39
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	539.39	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	539.39	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

08:54:21a. m.

22/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		539.39
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	539.39	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		539.39
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI	539.39	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICI		539.39
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1935 31/12/2023 00000074.4		539.39
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 1935 31/12/2023 00000074.4	539.39	
* Total-Poliza... *				2,696.95	2,696.95
** Total-Dia... **				3,236.34	3,236.34
**** GRAN TOTAL.... ****				22,711,344.53	22,711,344.53