

DC 0000001	#####	APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO			2,000.00
				* Total-Poliza..: *		2,000.00
DI 0000001	#####	Presupuesto Ingresos 2024				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024			1,466,850.00
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024			
				* Total-Poliza..: *		1,466,850.00
DP 0000001	#####	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8220-1-141001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,923.56
1	8230-1-141001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
				* Total-Poliza..: *		1,923.56
EB 0000001	#####	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000865-B-JOEL FABIAN REYES MADRILES-*** C/			
				* Total-Poliza..: *		0.00
IP 0000001	#####	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCE			
4	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCE			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCE			23.56
3	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCE			1,900.00
				* Total-Poliza..: *		1,923.56
				** Total-Dia..: **		2,978,736.26
DC 0000002	#####	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
				* Total-Poliza..: *		2,000.00
DC 0000003	#####	COMPROBACION DE GASTOS				
2	8220-3-375001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS			
1	8240-3-375001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS			1,990.00
				* Total-Poliza..: *		1,990.00
DC 0000004	#####	APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO			
1	8240-4-441001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO			1,500.00
				* Total-Poliza..: *		1,500.00
DC 0000006	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS			951.20
				* Total-Poliza..: *		951.20
DC 0000007	#####	PAGO DE AGUA				
2	8220-2-241001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA			
1	8240-2-241001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA			916.00
				* Total-Poliza..: *		916.00
EB 0000003	#####	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000864-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2451 08/01/2024 0000002I			
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2451 08/01/2024 0000002I			2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001	INSTITUTO M	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			
6	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			
3	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			
5	8260-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001	PROYECTO C	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
				* Total-Poliza..: *		10,000.00

EB 0000004 ##### PAGO DE CASETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS,(BIATICOS SALIDA A CULIACAN VISITA ALA CASA DEL ESTI

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000865-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE POR DEVOLVER	10.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1938 08/01/2024 000000195	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1938 08/01/2024 000000195	1,990.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001938 COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001938 COMPROBACION DE GASTOS	1,990.00

* Total-Poliza.: * 9,960.00

EB 0000005 ##### APOYO ECONOMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL EQUIPO DE ATLETISMO EDSON`:

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000866-B GABRIELA ZAMORA GARCIA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001939 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001939 APOYO ECONOMICO	1,500.00

* Total-Poliza.: * 7,500.00

EB 0000007 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1000 11/01/2024 00000951	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1000 11/01/2024 00000951	951.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20

* Total-Poliza.: * 4,756.00

EB 0000008 ##### PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1942 12/01/2024 000000091	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1942 12/01/2024 000000091	916.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	916.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	916.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	916.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001942 PAGO DE AGUA	916.00

* Total-Poliza.: * 4,580.00

EB 0000025 ##### PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE Y RETENCION DE AGUINALDOS 2023.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISPT DICIEMBRE	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS DEL ME	21,460.00

* Total-Poliza.: * 21,460.00

** Total-Dia.: ** 65,613.20

DC 0000005 ##### PAGO QUINCENAL

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00

* Total-Poliza.: * 34,780.70

DC 0000008 ##### ARTICULOS DE PAPELERIA

2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,221.40
* Total-Poliza..: *				2,221.40
DC 0000009 ##### PAGO DE ARTICULOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80
* Total-Poliza..: *				1,281.80
DC 0000010 ##### PAGO DE PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08
* Total-Poliza..: *				769.08
DC 0000011 ##### PAGO ISSSTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36
* Total-Poliza..: *				2,786.36
DC 0000012 ##### COMPRA DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55
* Total-Poliza..: *				4,999.55
DC 0000013 ##### COMPRA DE GAS				
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	794.20
* Total-Poliza..: *				794.20
DC 0000020 ##### PAGO DE ISSSTE QN 24-2023				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22
* Total-Poliza..: *				2,637.22
DD 0000001 ##### Registro de los Documentos: 1230				
4	2112-1-000076 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	1230 18/01/2024 0000306.40	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,221.40
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,221.40
* Total-Poliza..: *				4,442.80
EB 0000006 ##### CHEQUE CANCELADO POR SUSPENCION DE SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN.				
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000867-B	CANCELADO	
* Total-Poliza..: *				0.00
EB 0000009 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2024.				
1	1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO DE NOMINA QNA 01-2024	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL	001940	PAGO QUINCENAL	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL	001940	PAGO QUINCENAL	34,780.70
18	2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA		RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL	
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E		RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPL	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001940 PAGO QUINCENAL	2,000.00
* Total-Poliza..: *				173,903.50

EB 0000010	#####	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION A CUENTA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE A EMPLEADA DEL II			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	transferencia de quincena, por devolucion de la misr	3,146.48	
* Total-Poliza..: *					3,146.48
EB 0000011	#####	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE QUINCENA A LA CUENTA DEL INSTITUTO, (SEGUNDA QUINCENA DE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE QUINCE	3,146.48	
* Total-Poliza..: *					3,146.48
EB 0000012	#####	ANTICIPO DE FACTURA EN COMPRA DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
2	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 1230 18/01/2024 0000030.54	221.40	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	221.40	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	221.40	
* Total-Poliza..: *					664.20
EB 0000013	#####	PAGO DE ARTICULOS DE JUGUETERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 fac-1231 18/01/2024 00001281.8		
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 fac-1231 18/01/2024 00001281.8	1,281.80	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001944 PAGO DE ARTICULOS	1,281.80	
* Total-Poliza..: *					6,409.00
EB 0000014	#####	PAGO DE PAPELERIA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1232 18/01/2024 0000769.0		
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1232 18/01/2024 0000769.0	769.08	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001945 PAGO DE PAPELERIA	769.08	
* Total-Poliza..: *					3,845.40
EB 0000015	#####	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QNA 01-2024		
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	pago por retencion de ISSSTE correspondiente a la p	1,147.32	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001946 PAGO ISSSTE	2,786.36	
* Total-Poliza..: *					12,292.76
EB 0000016	#####	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR	0.45	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1947 19/01/2024 0004999.5		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1947 19/01/2024 0004999.5	4,999.55	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55	
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS		
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS		
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001947 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.55	

* Total-Poliza..: * 24,998.20

EB 0000017 ##### COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR	5.80
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 272712 24/01/2024 00000794.2	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 272712 24/01/2024 00000794.2	794.20
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	794.20
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	794.20
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	794.20
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001948 COMPRA DE GAS	794.20

* Total-Poliza..: * 3,976.80

EB 0000026 ##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 24-2023	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEAD	1,079.94
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023	2,637.22

* Total-Poliza..: * 11,628.82

IA 0000001 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO

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

* Total-Poliza..: * 220,635.00

** Total-Dia..: ** 519,359.75

DC 0000014 ##### PAGO DE PASTEL

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949 PAGO DE PASTEL	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949 PAGO DE PASTEL	460.00

* Total-Poliza..: * 460.00

DC 0000015 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza..: * 5,000.00

DC 0000019 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE

2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza..: * 2,000.00

EB 0000018 ##### RESTO DEL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIAS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 1230 18/01/2024 0000275.86	2,000.00
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,000.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA	2,000.00

* Total-Poliza..: * 6,000.00

EB 0000019 ##### PAGO DE CONSUMO DE PASTEL.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
---	---------------	-------------------------------	---	--

9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARRE;	86	714 22/01/2024 0000000460	
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARRE;	86	714 22/01/2024 0000000460	460.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001949	PAGO DE PASTEL	460.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	460.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	460.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001949	PAGO DE PASTEL	460.00
* Total-Poliza...: *					2,300.00
EB 0000020 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1950 26/01/2024 000000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1950 26/01/2024 000000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001950	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza...: *					25,000.00
EB 0000024 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000868-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2490 05/02/2024 00000002I	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2490 05/02/2024 00000002I	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza...: *					10,000.00
IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza...: *					7,600.00
** Total-Dia...: **					58,360.00
DC 0000001 ##### 1º PREMIO					
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956	1º PREMIO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956	1º PREMIO	1,300.00
* Total-Poliza...: *					1,300.00
DC 0000002 ##### SEGUNDO LUGAR					
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957	SEGUNDO LUGAR	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957	SEGUNDO LUGAR	700.00
* Total-Poliza...: *					700.00
DC 0000003 ##### Compra de alimentos					
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	5,000.00
* Total-Poliza...: *					5,000.00
DC 0000016 ##### PAGO DE HONORARIOS					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza..: * 4,640.00

DC 0000017 ##### PAGO DE NOMINA QUINCENAL

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza..: * 33,780.70

DC 0000018 ##### PAGO DE TONER Y USB

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954 PAGO DE TONER Y USB	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954 PAGO DE TONER Y USB	1,438.00

* Total-Poliza..: * 1,438.00

DC 0000021 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO

2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	515.40

* Total-Poliza..: * 515.40

DP 0000001 #####

2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,535.01
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,535.01
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	

* Total-Poliza..: * 3,070.02

DP 0000002 ##### AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,819.11
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	

* Total-Poliza..: * 4,819.11

EB 0000001 ##### PRIMER LUGAR A JUEGO DE AJEDREZ 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000869-B ZULEIKA ENCARNACION ZAMORA SE	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001956 1º PREMIO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001956 1º PREMIO	1,300.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	1,300.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	1,300.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	1,300.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001956 1º PREMIO	1,300.00

* Total-Poliza..: * 6,500.00

EB 0000002 ##### APOYO ECONOMICO PARA CERTAMEN DE BELLEZA ANIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOA

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000863-B JOEL FABIAN REYES MADRILES	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000870-B JUAN CARLOS CARRANZA QUIROZ	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001957 SEGUNDO LUGAR	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001936 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001957 SEGUNDO LUGAR	700.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001936 APOYO ECONOMICO	2,000.00

* Total-Poliza..: * 13,500.00

EB 0000003 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1958 02/02/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1958 02/02/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001958	Compra de alimentos	5,000.00

* Total-Poliza...: * **25,000.00**

EB 0000021 ##### ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CC

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	631 29/01/2024 0000004640	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	631 29/01/2024 0000004640	4,640.00
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001952	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza...: * **23,200.00**

EB 0000022 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO QUINCENA QNA 02-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		DESCUENTO POR RETENCION EN NOMINA A EM	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		DESCUENTO DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEAC	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001953	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza...: * **168,903.50**

EB 0000023 ##### PAGO DE TONER 111L Y MEMORIA USB 16 GB.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	***	POR CAPTURAR ***	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3119 30/01/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3119 30/01/2024 000000	1,438.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001954	PAGO DE TONER Y USB	1,438.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	1,438.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	1,438.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001954	PAGO DE TONER Y USB	1,438.00

* Total-Poliza...: * **7,190.00**

EB 0000027 ##### COMISIONES BANCARIAS ENERO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2004 31/01/2024 0000071	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2004 31/01/2024 0000071	515.40
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	515.40
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	515.40
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	515.40

7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	515.40
* Total-Poliza..: *					2,577.00
IA 0000002	#####	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE	55,158.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE	55,158.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE	55,158.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE	55,158.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENE		
* Total-Poliza..: *					220,635.00
IA 0000003	#####	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	23.56	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
* Total-Poliza..: *					94.24
IA 0000007	#####	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00	
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza..: *					10,000.00
IP 0000001	#####	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR EXC		
4	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR EXC		
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR EXC	19.11	
3	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESOS POR EXC	4,800.00	
* Total-Poliza..: *					4,819.11
** Total-Dia..: **					537,682.08
DC 0000004	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00	
* Total-Poliza..: *					1,330.00
DC 0000005	#####	COMPROBACION DE GASTOS			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00	
* Total-Poliza..: *					1,067.00
DC 0000006	#####	IMPRESION PUBLICIDAD			
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD		
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53	
* Total-Poliza..: *					6,044.53
DC 0000007	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00	
* Total-Poliza..: *					1,310.00
DC 0000008	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		

1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00
* Total-Poliza..: *				1,508.00
DC 0000009	##### RENTA DE MOVILIARIO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964 RENTA DE MOVILIARIO	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964 RENTA DE MOVILIARIO	812.00
* Total-Poliza..: *				812.00
DC 0000010	##### COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95
* Total-Poliza..: *				4,999.95
EB 0000004	##### PAGO DE CENA PARA LOS GANADORES A MAS LIKE EN CONCURSO DEL DIA DE SAN VALENTIN.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3804 06/02/2024 000000133C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3804 06/02/2024 000000133C	1,330.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,330.00
* Total-Poliza..: *				6,650.00
EB 0000005	##### VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSAS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000871-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE POR COMPROBAR (DEBE)	933.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1960 07/02/2024 00000010€	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1960 07/02/2024 00000010€	1,067.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001960 COMPROBACION DE GASTOS	1,067.00
* Total-Poliza..: *				6,268.00
EB 0000006	##### SERVICIO DE IMPRESION CAMISA DE UNIFORME CON LOGOTIPO BORDADO, PAPELERIA VARIOS Y SERVICI			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2085 07/02/2024 000604	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 2085 07/02/2024 000604	6,044.53
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	001961 IMPRESION PUBLICIDAD	6,044.53
* Total-Poliza..: *				30,222.65
EB 0000008	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 772 07/02/2024 0000001310	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 772 07/02/2024 0000001310	1,310.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,310.00
* Total-Poliza..: *				6,550.00
EB 0000009	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2364 08/02/2024 0000001€	

10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	FAC-2364 08/02/2024 00000015	1,508.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001963	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00
* Total-Poliza..: *					7,540.00
EB 0000010 ##### PAGO DE RENTA DE 5 MESAS, 10 SILLA Y 5 MATELES PARA LA REALIZACION DE COMPETENCIA DE AJEDRE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ELIZA MENDOZA ROBLES	
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93	2F9D 07/02/2024 0000000812	
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93	2F9D 07/02/2024 0000000812	812.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001964	RENTA DE MOVILIARIO	812.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	812.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	812.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001964	RENTA DE MOVILIARIO	812.00
* Total-Poliza..: *					4,060.00
EB 0000011 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.05
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1965 09/02/2024 0004999.9	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-1965 09/02/2024 0004999.9	4,999.95
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001965	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.95
* Total-Poliza..: *					24,999.80
IA 0000005 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza..: *					480.00
IA 0000006 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza..: *					1,520.00
** Total-Dia..: **					105,361.93
DC 0000011 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966	CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
* Total-Poliza..: *					498.80
DC 0000012 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00

* Total-Poliza..: * 1,410.00

DC 0000013 ##### PAGO DE NOMINA

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00

* Total-Poliza..: * 34,780.70

DC 0000014 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza..: * 5,000.00

EB 0000012 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GA	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2381 14/02/2024 0000049f	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104 FAC-2381 14/02/2024 0000049f	498.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80

* Total-Poliza..: * 2,494.00

EB 0000013 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3904 12/02/2024 000000141C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 3904 12/02/2024 000000141C	1,410.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00

* Total-Poliza..: * 7,050.00

EB 0000014 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QNA 03-2024 FEB	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001968 PAGO DE NOMINA	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001968 PAGO DE NOMINA	34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT EN NOMINA A E	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA ,	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001968 PAGO DE NOMINA	2,000.00

* Total-Poliza..: * 173,903.50

EB 0000015 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1969 16/02/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1969 16/02/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969	COMPRA DE ALIMENTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001969	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					25,000.00
IA 0000001	##### SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRI		
* Total-Poliza..: *					220,635.00
** Total-Dia..: **					470,772.00
DC 0000015	##### PAGO DE ISTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	2,805.99
* Total-Poliza..: *					2,805.99
DC 0000016	##### PAGO ISSSTE QN 03-2024				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36
* Total-Poliza..: *					2,786.36
DC 0000017	##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000018	##### BIATICOS SALIDA A CULIACAN				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000019	##### PAGO DE PASTEL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	505.00
* Total-Poliza..: *					505.00
DC 0000020	##### PAGO DE AGUAS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	5,754.02
* Total-Poliza..: *					5,754.02
DC 0000021	##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00
* Total-Poliza..: *					1,580.00
DC 0000022	##### COMPRA DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02
* Total-Poliza..: *					4,999.02
EB 0000016	##### PAGO DE ISSSTE QN 02-2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 02-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEAD		1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001970	PAGO DE ISTE	2,805.99
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	2,805.99
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	

5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	2,805.99
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001970	PAGO DE ISTE	2,805.99

* Total-Poliza..: * **12,371.28**

EB 0000017 ##### PAGO ISSSTE QNA 03-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QNA 03-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001971	PAGO ISSSTE QN 03-2024	2,786.36

* Total-Poliza..: * **12,292.76**

EB 0000018 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000872-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2474 26/01/2024 00000020	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2474 26/01/2024 00000020	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001972	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00**

EB 0000019 ##### COMPROBACION DE GASTOS, SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000873-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	ap-1973 20/02/2024 000000200	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	ap-1973 20/02/2024 000000200	2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001973	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	2,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00**

EB 0000020 ##### PAGO DE SERVICIOS EN PONQUES, PASTELES O BISCOCHOS FRESCOS(PAGO DE PASTEL).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
9	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86	725 16/02/2024 0000000505	
10	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	86	725 16/02/2024 0000000505	505.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001974	PAGO DE PASTEL	505.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	505.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	505.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001974	PAGO DE PASTEL	505.00

* Total-Poliza..: * **2,525.00**

EB 0000021 ##### PAGO DE AGUAS, POWER DE 600 ML Y POWER DE 1 LT.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-991 21/02/2024 0005754.0	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-991 21/02/2024 0005754.0	5,754.02
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001975	PAGO DE AGUAS	5,754.02
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	5,754.02
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	5,754.02
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001975	PAGO DE AGUAS	5,754.02

* Total-Poliza..: * **28,770.10**

EB 0000022	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	4001 21/02/2024 000000158C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	4001 21/02/2024 000000158C	1,580.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001977	PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001977	PAGO DE ALIMENTOS	1,580.00
* Total-Poliza..: *					7,900.00
EB 0000024	#####	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPLETAR		0.98
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP19-78 23/02/2024 0004999.0	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP19-78 23/02/2024 0004999.0	4,999.02
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001978	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.02
* Total-Poliza..: *					24,996.08
** Total-Dia..: **					131,285.61
DC 0000001	#####	COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40
* Total-Poliza..: *					4,999.40
DC 0000002	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00
* Total-Poliza..: *					1,580.00
DC 0000003	#####	APOYO ECONOMICO			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987	APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987	APOYO ECONOMICO	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000023	#####	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00
* Total-Poliza..: *					1,197.00
DC 0000024	#####	APOYO ECONOMICO			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980	APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980	APOYO ECONOMICO	1,200.00
* Total-Poliza..: *					1,200.00
DC 0000025	#####	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	4,640.00
* Total-Poliza..: *					4,640.00
DC 0000026	#####	PAGO DE NOMINA			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982	PAGO DE NOMINA	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982	PAGO DE NOMINA	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982	PAGO DE NOMINA	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982	PAGO DE NOMINA	1,000.00
* Total-Poliza..: *					33,780.70
DC 0000027	#####	IMPRESIONES			

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	6,842.99
* Total-Poliza... *				6,842.99
DC 0000028 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000029 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	509.79
* Total-Poliza... *				509.79
DP 0000001 #####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,943.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,943.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	
* Total-Poliza... *				13,886.00
DP 0000002 #####				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	
* Total-Poliza... *				10,000.00
EB 0000001 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE	0.60
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1985 01/03/2024 00004999..	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1985 01/03/2024 00004999..	4,999.40
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001985 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.40
* Total-Poliza... *				24,997.60
EB 0000002 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4099 29/02/2024 000000158C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4099 29/02/2024 000000158C	1,580.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,580.00
* Total-Poliza... *				7,900.00
EB 0000003 ##### ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE ISPT	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE	7,447.00
* Total-Poliza... *				7,447.00
EB 0000004 ##### APOYO ECONOMICO PARA PODER ACUDIR A UN TORNEO DE FUTBOL A LA CIUDAD DE DURANGO.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000877-B ARLIN ABIGAIL ZAMORA ZAVALA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001987 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00

8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001987 APOYO ECONOMICO	2,000.00

* Total-Poliza.: * **10,000.00**

EB 0000007 ##### PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISPT ENERO	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	IST RETENCION POR SALARIOS	7,447.00

* Total-Poliza.: * **7,447.00**

EB 0000025 ##### PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 755 28/02/2024 0000001197	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 755 28/02/2024 0000001197	1,197.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	1,197.00

* Total-Poliza.: * **5,985.00**

EB 0000026 ##### APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO A JOVENES DE CECYTE PARA LLEVAR A CABO UN TORNEO DE VOLEII

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000874-B LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001980 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001980 APOYO ECONOMICO	1,200.00

* Total-Poliza.: * **6,000.00**

EB 0000027 ##### ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 5733 27/02/2024 0000004240	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 5733 27/02/2024 0000004240	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00

* Total-Poliza.: * **22,800.00**

EB 0000028 ##### PAGO DE NOMINA QN 04-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO DE NOMINA QN 04-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001982 PAGO DE NOMINA	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001982 PAGO DE NOMINA	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJL	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001982 PAGO DE NOMINA	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001982 PAGO DE NOMINA	1,000.00

* Total-Poliza...: * 168,903.50

EB 0000029 ##### PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y PAPELERIA.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2113 28/02/2024 000684
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2113 28/02/2024 000684 6,842.99
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001983 IMPRESIONES	6,842.99
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	6,842.99
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	6,842.99
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001983 IMPRESIONES	6,842.99

* Total-Poliza...: * 34,214.95

EB 0000030 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000875-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2504 20/02/2024 00000021
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2504 20/02/2024 00000021 2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza...: * 10,000.00

EB 0000031 ##### CANCELACION DE CHEQUE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000876-B CANCELADO
---	---------------	-------------------------------	---------------------

* Total-Poliza...: * 0.00

EB 0000032 ##### COMISIONES BANCARIAS FEBRERO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2005 29/02/2024 00000070
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2005 29/02/2024 00000070 509.79
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	509.79
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	509.79
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	509.79
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	509.79

* Total-Poliza...: * 2,548.95

IA 0000002 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO

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

* Total-Poliza...: * 220,635.00

IA 0000003 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.11
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	

* Total-Poliza...: * 76.44

IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00
---	---------------	-------------------------------	------------------------------------	----------

3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,800.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
* Total-Poliza..: *				7,200.00
IA 0000006 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,300.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
* Total-Poliza..: *				9,200.00
** Total-Dia..: **				627,991.32
DC 0000004 ##### PAGO DE ISSSTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42
* Total-Poliza..: *				2,786.42
DC 0000005 ##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00
EB 0000005 ##### PAGO DE ISSSTE QN 04-2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSTE QN 04-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IM.	1,147.26
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001988 PAGO DE ISSSTE	2,786.42
* Total-Poliza..: *				12,292.94
EB 0000006 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1989 08/03/2024 000000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1989 08/03/2024 000000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001989 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00
** Total-Dia..: **				45,079.36
DC 0000006 ##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00
* Total-Poliza..: *				2,210.00
DC 0000007 ##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01

* Total-Poliza...: * 302.01

DC 0000008 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60

* Total-Poliza...: * 881.60

DC 0000009 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza...: * 5,000.00

DC 0000010 ##### PAGO QUINCENAL

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza...: * 33,780.70

EB 0000007 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4231 11/03/2024 000000221C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 4231 11/03/2024 000000221C	2,210.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001990 PAGO DE ALIMENTOS	2,210.00

* Total-Poliza...: * 11,050.00

EB 0000008 ##### PAGON DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 3959 13/03/2024 0000302.01	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 3959 13/03/2024 0000302.01	302.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001991 PAGO DE ALIMENTOS	302.01

* Total-Poliza...: * 1,510.05

EB 0000009 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1131 14/03/2024 00000881	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1131 14/03/2024 00000881	881.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60

* Total-Poliza...: * 4,408.00

EB 0000010 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1993 15/03/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-1993 15/03/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001993 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

				* Total-Poliza..: *	25,000.00
EB 0000011	##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 06-2024		
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001994 PAGO QUINCENAL		
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001994 PAGO QUINCENAL		33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMOUESTO A EMPLE		
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD		
2	5111-1-113001-000001-000001	INSTITUTO M	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	168,903.50
EB 0000017	##### *** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
IA 0000001	##### SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZ		
				* Total-Poliza..: *	220,635.00
IA 0000005	##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
				* Total-Poliza..: *	11,200.00
				** Total-Dia..: **	484,880.86
DC 0000011	##### PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA		522.00
				* Total-Poliza..: *	522.00
DC 0000012	##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40
				* Total-Poliza..: *	916.40
DC 0000013	##### COMPROBACION DE GASTOS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00
				* Total-Poliza..: *	1,795.00
DC 0000014	##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				

2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000016 ##### SERVICIO DE INTERNET				
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000 SERVICIO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000 SERVICIO DE INTERNET	798.00
* Total-Poliza... *				798.00
EB 0000012 ##### PAGO DE PAPELERIA (CARPETAS VERDES).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1276 13/03/2024 00000005	
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 FAC-1276 13/03/2024 00000005	522.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001995 PAPELERIA	522.00
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	522.00
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	522.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001995 PAPELERIA	522.00
* Total-Poliza... *				2,610.00
EB 0000013 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1141 21/03/2024 00000916	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98 FAC-1141 21/03/2024 00000916	916.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40
* Total-Poliza... *				4,582.00
EB 0000014 ##### SALIDA A CULIACAN (VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000878-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	FALTANTE POR COMPROBAR	205.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1997 19/03/2024 000000179	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 ap-1997 19/03/2024 000000179	1,795.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001997 COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001997 COMPROBACION DE GASTOS	1,795.00
* Total-Poliza... *				9,180.00
EB 0000015 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000879-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2546 21/03/2024 00000021	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2546 21/03/2024 00000021	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00
EB 0000018 ##### PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 75B5 22/03/2024 0000000798	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 75B5 22/03/2024 0000000798	798.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000 SERVICIO DE INTERNET	798.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000 SERVICIO DE INTERNET	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000 SERVICIO DE INTERNET	

3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000	SERVICIO DE INTERNET	798.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000	SERVICIO DE INTERNET	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000	SERVICIO DE INTERNET	798.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002000	SERVICIO DE INTERNET	798.00
* Total-Poliza..: *					3,990.00
IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza..: *					10,000.00
** Total-Dia..: **					46,393.40
DC 0000015 ##### PAGO DE HONORARIOS					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza..: *					4,640.00
DC 0000017 ##### COMPRA DE VARIOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	5,587.50
* Total-Poliza..: *					5,587.50
DC 0000018 ##### PAGO QUINCENAL QNA 06-2024					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003	PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003	PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003	PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003	PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00
* Total-Poliza..: *					34,780.70
DC 0000019 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	493.90
* Total-Poliza..: *					493.90
EB 0000016 ##### PAGO DE HONORAIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	443 25/03/2024 0000004240	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	443 25/03/2024 0000004240	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	001999	PAGO DE HONORARIOS	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	001999	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza..: *					22,800.00
EB 0000019 ##### COMPRA DE AGUAS, SUEROS, POWER, NESCAFE, COFFE MATE, CUCARAS SOPERAS, SERVILLETAS, RRC					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1020 23/03/2024 00005587	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1020 23/03/2024 00005587	5,587.50
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002002	COMPRA DE VARIOS	5,587.50
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	5,587.50
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	5,587.50
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002002	COMPRA DE VARIOS	5,587.50
* Total-Poliza..: *					27,937.50

EB 0000020	#####	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 06-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	DESCUENTO DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJ	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024	2,000.00
* Total-Poliza... *				173,903.50
EB 0000021	#####	COMISIONES BANCARIAS MARZO		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2006 27/03/2024 0000068	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2006 27/03/2024 0000068	493.90
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	493.90
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	493.90
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	493.90
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	493.90
* Total-Poliza... *				2,469.50
IA 0000002	#####	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAF	
* Total-Poliza... *				220,635.00
IA 0000003	#####	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18.30
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
* Total-Poliza... *				73.20
** Total-Dia... **				493,320.80
DC 0000002	#####	BIATICOS SALIDA A CULIACAN		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00
* Total-Poliza... *				1,878.00
DC 0000003	#####	SERVICIOS DE AUDITORIA		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00
* Total-Poliza... *				28,420.00

DC 0000004	#####	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00
* Total-Poliza..: *					390.00
DC 0000005	#####	PAGO DE ISSSTE			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010 PAGO DE ISSSTE		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78
* Total-Poliza..: *					2,808.78
DC 0000006	#####	PAGO ISSSTE			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011 PAGO ISSSTE		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36
* Total-Poliza..: *					2,786.36
DC 0000007	#####	COMPROBACION DE GASTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012 COMPROBACION DE GASTOS		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00
DP 0000001	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
* Total-Poliza..: *					2,190.00
DP 0000002	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
* Total-Poliza..: *					2,204.00
DP 0000003	#####				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00
* Total-Poliza..: *					1,670.00
DP 0000004	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		
* Total-Poliza..: *					1,392.00
DP 0000005	#####				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		
* Total-Poliza..: *					8,000.00
DP 0000006	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		
* Total-Poliza..: *					4,000.00
EB 0000001	#####	BIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN (VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077	BANCO BANORTE	0000880-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	POR DEVOLVER		122.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2007 01/04/2024 000000187	

10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2007 01/04/2024 000000187	1,878.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002007	BIATICOS SALIDA A CULIACAN	1,878.00

* Total-Poliza.: * **9,512.00**

EB 0000002 ##### SERVICIO DE AUDITORIA.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	
9	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78	273 02/04/2024 0000028420	
10	2112-1-000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	78	273 02/04/2024 0000028420	28,420.00
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002008	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,420.00

* Total-Poliza.: * **142,100.00**

EB 0000003 ##### SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	63FCF 02/04/2024 000000039	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	63FCF 02/04/2024 000000039	390.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002009	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO	390.00

* Total-Poliza.: * **1,950.00**

EB 0000004 ##### PAGO DE ISSSTE QN 05-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 05-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		RETENCION POR SALARIO DE CUOTA ISSSTE A	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002010	PAGO DE ISSSTE	2,808.78
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	2,808.78
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	2,808.78
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002010	PAGO DE ISSSTE	2,808.78

* Total-Poliza.: * **12,382.44**

EB 0000005 ##### PAGO DE ISSSTE QN 06-2024

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 06-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLI	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002011	PAGO ISSSTE	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	2,786.36
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002011	PAGO ISSSTE	2,786.36

* Total-Poliza.: * **12,292.76**

EB 0000006 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2012 05/04/2024 000000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2012 05/04/2024 000000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00

7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002012	COMPROBACION DE GASTOS	5,000.00
* Total-Poliza...: *					25,000.00
EB 0000007	#####	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISPT MARZO	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPL		7,447.00
* Total-Poliza...: *					7,447.00
I 0000001	#####	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES			
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES		327.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES		
* Total-Poliza...: *					327.00
IP 0000001	#####	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIE		
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIE		62.77
* Total-Poliza...: *					62.77
IP 0000002	#####	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL ESTUDIANTE			
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL		
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL		14,300.00
* Total-Poliza...: *					14,300.00
** Total-Dia...: **					286,113.11
D 0000001	#####	compra de gas para la casa del estudiante			
1	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS (compra de gas pa		
6	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	279057 09/04/2024 0000206.0€	1,494.10
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	
2	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	
4	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10
* Total-Poliza...: *					4,482.30
D 0000002	#####	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPROBACION DE GASTOS.			
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COM		1,265.78
1	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COM		
* Total-Poliza...: *					1,265.78
DC 0000008	#####	COMPROBACION DE GASTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPROBACION DE GASTOS	1,494.10
* Total-Poliza...: *					1,494.10
DC 0000009	#####	APOYO ECONOMICO			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza...: *					1,500.00
DC 0000010	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00
* Total-Poliza...: *					1,102.00
DC 0000011	#####	COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza...: *					5,000.00
DC 0000027	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza...: *					0.00
DD 0000001	#####	Registro de los Documentos: 279057			
4	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58		279057 09/04/2024 0000206.0€

1	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ES	1,494.10
3	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ES	
2	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002013	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ES	1,494.10
* Total-Poliza... *					2,988.20
EB 0000008 ##### COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
2	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES		COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIAN	1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00
EB 0000009 ##### APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000881-B	SERGIO JASIEL ZAMORA ZAMORA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002014	APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002014	APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza... *					7,500.00
EB 0000010 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2529 11/04/2024 0000001102	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2529 11/04/2024 0000001102	1,102.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002015	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,102.00
* Total-Poliza... *					5,510.00
EB 0000011 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2016 13/04/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2016 13/04/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002016	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00
EB 0000013 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00
IA 0000001 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		
* Total-Poliza... *					220,635.00
** Total-Dia... **					277,977.38
DC 0000012 ##### PAGO QUINCENAL					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017	PAGO QUINCENAL	

4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza..: *				33,780.70
DC 0000013 ##### PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20
* Total-Poliza..: *				835.20
DC 0000014 ##### PAGO DE ARREGLO FLORAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00
* Total-Poliza..: *				696.00
DC 0000015 ##### PAGO DE ISSSTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020 PAGO DE ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020 PAGO DE ISSSTE	2,786.36
* Total-Poliza..: *				2,786.36
DC 0000016 ##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021 PAGO DE ALIMENTOS	313.20
* Total-Poliza..: *				313.20
DC 0000017 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000018 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40
* Total-Poliza..: *				394.40
DC 0000019 ##### COMPRA DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00
DC 0000020 ##### APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025 APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025 APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00
EB 0000012 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QNA 07-2024 PAGO QUINCENAL	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002017 PAGO QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002017 PAGO QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEA	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLE	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002017 PAGO QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza..: *				168,903.50

EB 0000014	#####	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA TORNEO DE FRONTON 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	
9	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	771 12/04/2024 00000835.	
10	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	771 12/04/2024 00000835.	835.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002018	PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS	835.20

* Total-Poliza...: * **4,176.00**

EB 0000015	#####	PAGO DE ARREGLO FLORAL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95	57 15/04/2024 0000000696 1	
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95	57 15/04/2024 0000000696 1	696.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL	696.00

* Total-Poliza...: * **3,480.00**

EB 0000016	#####	PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 07-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 07-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002020	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002020	PAGO DE ISSSTE	2,786.36

* Total-Poliza...: * **12,292.76**

EB 0000017	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4076 18/04/2024 00000313.2	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4076 18/04/2024 00000313.2	313.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002021	PAGO DE ALIMENTOS	313.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	313.20
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	313.20
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002021	PAGO DE ALIMENTOS	313.20

* Total-Poliza...: * **1,566.00**

EB 0000018	#####	COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000882-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2578 15/04/2024 00000002	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2578 15/04/2024 00000002	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002022	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza...: * **10,000.00**

EB 0000019	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2555 18/04/2024 00000394.4	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2555 18/04/2024 00000394.4	394.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	

3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002023	CONSUMO DE ALIMENTOS	394.40
* Total-Poliza..: *					1,972.00
EB 0000020 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALLES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2024 19/04/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2024 19/04/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002024	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					25,000.00
EB 0000021 ##### PARA VISITAR EMPRESAS EN EL CAMPO DE LA GANADERIA, COMO PROLEA Y LA FERIA GANADERA EN TEF					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000883-B	JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002025	APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002025	APOYO ECONOMICO	1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	1,500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	1,500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	1,500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002025	APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza..: *					7,500.00
IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza..: *					10,000.00
** Total-Dia..: **					292,196.12
DC 0000001 ##### *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000021 ##### PAGO DE PINTURAS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	605.00
* Total-Poliza..: *					605.00
DC 0000022 ##### COMPROBACION DE GASTOS					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00
* Total-Poliza..: *					1,433.00
DC 0000023 ##### COMPRA DE ALIMENTOS					
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00
EB 0000022 ##### PAGO DE PINTURAS, RODILLOS, BANDEJA Y BROCHA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ	

9	2112-1-000083	COMEX	84	12413 24/04/2024 0000000605	
10	2112-1-000083	COMEX	84	12413 24/04/2024 0000000605	605.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002026	PAGO DE PINTURAS	605.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	605.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	605.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002026	PAGO DE PINTURAS	605.00
* Total-Poliza... *					3,025.00
EB 0000023 ##### SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE).					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000884-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F,	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE POR DEVOLVER		567.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2027 24/04/2024 0000000143	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2027 24/04/2024 000000020C	1,433.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002027	COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002027	COMPROBACION DE GASTOS	1,433.00
* Total-Poliza... *					7,732.00
EB 0000024 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2028 26/04/2024 000000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2028 26/04/2024 000000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002028	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00
EB 0000029 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00
IA 0000005 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza... *					8,800.00
** Total-Dia... **					51,595.00
DC 0000001 ##### COMPRA DE ALIMENTOS					
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032	COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17
* Total-Poliza... *					4,999.17
DC 0000024 ##### NOMINA QUINCENAL					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029	NOMINA QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029	NOMINA QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029	NOMINA QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029	NOMINA QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza... *					33,780.70
DC 0000025 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS					

2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,992.88
* Total-Poliza..: *				1,992.88
DC 0000026 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000028 ##### COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024	496.70
* Total-Poliza..: *				496.70
DP 0000002 #####				
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,757.52
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,757.52
* Total-Poliza..: *				5,515.04
DP 0000003 #####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,161.66
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,161.66
* Total-Poliza..: *				4,323.32
DP 0000004 ##### AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,500.00
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	
* Total-Poliza..: *				4,500.00
EB 0000001 ##### PAGO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE	0.83
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP2032 03/05/2024 0004999.1	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP2032 03/05/2024 0004999.1	4,999.17
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002032 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.17
* Total-Poliza..: *				24,996.68
EB 0000025 ##### PAGO QUINCENAL QN 08-2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QUINCENAL QN 08-2024.	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002029 NOMINA QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002029 NOMINA QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	pago por retencion de ISPT a empleados del IMJUE	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJL	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002029 NOMINA QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza..: *				168,903.50

EB 0000026	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F,		
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 385 29/04/2024 0001992.88 1		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 385 29/04/2024 0001992.88 1		1,992.88
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88
* Total-Poliza... *					9,964.40
EB 0000027	#####	ANTICIPO DEL BIENE O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000885-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2601 30/04/2024 00000002		
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2601 30/04/2024 00000002		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00
EB 0000028	#####	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2083 30/04/2024 00000068		
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2083 30/04/2024 00000068		496.70
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70
* Total-Poliza... *					2,483.50
EB 0000038	#####	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-ISR MAYO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00
IA 0000002	#####	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABF		
* Total-Poliza... *					220,635.00
IA 0000003	#####	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
* Total-Poliza... *					51.92
IP 0000001	#####	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXECENTES DE REACAUDACION			
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEC		
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEC		4,500.00

* Total-Poliza..: * 4,500.00

** Total-Dia..: ** 499,142.81

C 0000001 ##### DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 884 CON FECHA DEL 24 DE ABRIL A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL
2 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 C 567.00
1 1125-1-000003 ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 C

* Total-Poliza..: * 567.00

DC 0000002 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS
2 8220-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033|CONSUMO DE ALIMENTOS
1 8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033|CONSUMO DE ALIMENTOS 3,790.00

* Total-Poliza..: * 3,790.00

DC 0000003 ##### PAGO DE HONORARIOS
2 8220-3-339001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002035|PAGO DE HONORARIOS
1 8240-3-339001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002035|PAGO DE HONORARIOS 4,640.00

* Total-Poliza..: * 4,640.00

DC 0000004 ##### PAGO DE IMPRESION.
2 8220-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO C 002036|PAGO DE IMPRESION.
1 8240-2-215002-000001-000001-000001 PROYECTO C 002036|PAGO DE IMPRESION. 3,248.00

* Total-Poliza..: * 3,248.00

DC 0000005 ##### PAGO DE ALIMENTOS
2 8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002037|PAGO DE ALIMENTOS
1 8240-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002037|PAGO DE ALIMENTOS 626.40

* Total-Poliza..: * 626.40

DC 0000006 ##### COMPRA DE ALIMENTOS
2 8220-2-241001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002038|COMPRA DE ALIMENTOS
1 8240-2-241001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002038|COMPRA DE ALIMENTOS 5,000.00

* Total-Poliza..: * 5,000.00

DP 0000001 ##### subsidio aidiconal por festejo del dia del estudiante 2024
2 8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 105,872.00
1 8230-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10

* Total-Poliza..: * 105,872.00

EB 0000002 ##### ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024.
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B ISR ABRIL 2024
2 2117-1-000001 RETENCION ISPT NOMINA ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPON 7,260.00

* Total-Poliza..: * 7,260.00

EB 0000003 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES
9 2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS 106| 4837|07/05/2024|000000379C
10 2112-1-000106 CARRILLOS LAS VIAS 106| 4837|07/05/2024|000000379C 3,790.00
2 5137-3-375001-000001-000001-000001 INSTITUTO M 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,790.00
4 8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS
6 8250-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS
3 8250-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,790.00
5 8260-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,790.00
8 8260-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS
7 8270-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002033| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,790.00

* Total-Poliza..: * 18,950.00

EB 0000004 ##### *** CANCELADO ***
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B-JOSE OSCAR VELAZCO URIAS-*** CAI

* Total-Poliza..: * 0.00

EB 0000006 ##### PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS
9 2112-1-000063 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS 63| 310|30/04/2024|0000004240|
10 2112-1-000063 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS 63| 310|30/04/2024|0000004240| 4,240.00
11 2117-1-000006-000002-000002 ISR RETENCION PRC 002035| PAGO DE HONORARIOS

2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002035	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza.: * **22,800.00**

EB 0000007 ##### SERVICIO DE IMPRESION, TRIPTICOS HABITOS PARA PREVENIR OBESIDAD CARTA A COLOR F Y V.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2134 06/05/2024 000000	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2134 06/05/2024 000000	3,248.00
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002036	PAGO DE IMPRESION.	3,248.00
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	3,248.00
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	3,248.00
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002036	PAGO DE IMPRESION.	3,248.00

* Total-Poliza.: * **16,240.00**

EB 0000008 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105	4167 08/05/2024 00000626.4	
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105	4167 08/05/2024 00000626.4	626.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002037	PAGO DE ALIMENTOS	626.40
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	626.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	626.40
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002037	PAGO DE ALIMENTOS	626.40

* Total-Poliza.: * **3,132.00**

EB 0000009 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2038 09/05/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2038 09/05/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002038	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza.: * **25,000.00**

IA 0000001 ##### SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	105,872.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	105,872.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	105,872.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	105,872.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA C	

* Total-Poliza.: * **423,488.00**

IA 0000005 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	

* Total-Poliza.: * **10,000.00**

** Total-Dia...: **

650,613.40

DC 0000007 ##### PAGO DE AGUAS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039 PAGO DE AGUAS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039 PAGO DE AGUAS	3,000.01

* Total-Poliza...: * **3,000.01**

DC 0000008 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza...: * **5,000.00**

DC 0000009 ##### PAGO DE INTERNET

2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041 PAGO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041 PAGO DE INTERNET	399.00

* Total-Poliza...: * **399.00**

DC 0000010 ##### PAGO ISSSTE

2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042 PAGO ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042 PAGO ISSSTE	2,798.40

* Total-Poliza...: * **2,798.40**

DC 0000011 ##### PAGO TONNER

2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043 PAGO TONNER	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043 PAGO TONNER	1,249.00

* Total-Poliza...: * **1,249.00**

DC 0000012 ##### PAGO QUINCENAL

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	12,019.60
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044 PAGO QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza...: * **45,800.30**

DC 0000013 ##### PAGO DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045 PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80

* Total-Poliza...: * **2,412.80**

DC 0000014 ##### RENTA DE SALON

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046 RENTA DE SALON	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046 RENTA DE SALON	9,603.49

* Total-Poliza...: * **9,603.49**

DC 0000015 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51

* Total-Poliza...: * **4,999.51**

EB 0000005 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR	0.49
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.5	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.5	4,999.51
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002047 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.51

* Total-Poliza...: * **24,998.04**

EB 0000010	#####	PAGO DE AGUAS, POWER Y SUERO A MAYOREO.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1089 09/05/2024 0003000.(	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1089 09/05/2024 0003000.(	3,000.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002039	PAGO DE AGUAS	3,000.01
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	3,000.01
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	3,000.01
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002039	PAGO DE AGUAS	3,000.01
* Total-Poliza... *					15,000.05
EB 0000011	#####	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A JOV			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVRZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	ap-2040 14/05/2024 000000500	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	ap-2040 14/05/2024 000000500	5,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002040	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00
EB 0000012	#####	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	1054 16/04/2024 0000000399	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	1054 16/04/2024 0000000399	399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	399.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	399.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002041	PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza... *					1,995.00
EB 0000013	#####	PAGO ISSSTE QN 08-2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 08-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002042	PAGO ISSSTE	2,798.40
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	2,798.40
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	2,798.40
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002042	PAGO ISSSTE	2,798.40
* Total-Poliza... *					12,340.92
EB 0000014	#####	PAGO DE TONNER 111L PARA IMPRESORA.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3201 14/05/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3201 14/05/2024 000000	1,249.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002043	PAGO TONNER	1,249.00
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	1,249.00
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	1,249.00
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002043	PAGO TONNER	1,249.00
* Total-Poliza... *					6,245.00
EB 0000015	#####	PAGO DE NOMINA QN 09-2024, COMPENSACION Y PRIMA VACASIONAL.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	NOMINA QN 09-2024	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002044	PAGO QUINCENAL	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002044	PAGO QUINCENAL	45,800.30
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE	
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJL	

2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002044	PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002044	PAGO QUINCENAL	12,019.60
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	12,019.60
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	1,000.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	12,019.60
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	1,000.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	12,019.60
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002044	PAGO QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza.: * **229,001.50**

EB 0000016 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
9	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98	4 16/05/2024 00002412.8 1.	
10	2112-1-000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	98	4 16/05/2024 00002412.8 1.	2,412.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002045	PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002045	PAGO DE ALIMENTOS	2,412.80

* Total-Poliza.: * **12,064.00**

EB 0000017 ##### PAGO DE RENTA DE SALON PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU	
9	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU	96	2072 15/05/2024 0000009500	
10	2112-1-000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU	96	2072 15/05/2024 0000009500	9,500.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002046	RENTA DE SALON	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002046	RENTA DE SALON	9,603.49
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	9,603.49
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	9,603.49
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002046	RENTA DE SALON	9,603.49

* Total-Poliza.: * **47,913.96**

IA 0000003 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO

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

* Total-Poliza.: * **220,635.00**

** Total-Dia.: ** **670,455.98**

D 0000001 ##### DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 887 (SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN POR FESTEJOS DEL DIA D

2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE FALTANTE	1,344.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	DEVOLUCION DE FALTANTE	

* Total-Poliza.: * **1,344.00**

DC 0000016 ##### RENTA DE MOVILIARIO

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00
* Total-Poliza... *				3,248.00
DC 0000017 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000018 ##### SALIDA A CULIACAN				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050 SALIDA A CULIACAN	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050 SALIDA A CULIACAN	656.00
* Total-Poliza... *				656.00
DC 0000019 ##### COMPRA DE ABANICOS				
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051 COMPRA DE ABANICOS	
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051 COMPRA DE ABANICOS	998.00
* Total-Poliza... *				998.00
DC 0000020 ##### PAGO DE DECORACION				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052 PAGO DE DECORACION	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052 PAGO DE DECORACION	29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00
DC 0000021 ##### RENTA DE MOVILIARIO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053 RENTA DE MOVILIARIO	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053 RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00
* Total-Poliza... *				16,820.00
DC 0000022 ##### PAGO DE DJ				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00
DC 0000023 ##### PAGO DE VARIOS ARTICULOS				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00
* Total-Poliza... *				1,554.00
DC 0000024 ##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00
DC 0000028 ##### APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00
EB 0000019 ##### PAGO DE RENTA DE 20 MESAS CUADRADAS 2 REDONDAS Y 100 SILLAS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES	
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 3097 17/05/2024 0000003248	
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93 3097 17/05/2024 0000003248	3,248.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002048 RENTA DE MOVILIARIO	3,248.00
* Total-Poliza... *				16,240.00
EB 0000020 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000886-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2633 20/05/2024 00000021	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2633 20/05/2024 00000021	2,000.00

2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002049	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00**

EB 0000021 ##### SALIDA A CULIACAN (COMPROBACION DE GASTOS, FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A JOVENES DE LA I

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000887-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I		FALTANTE POR REGRESAR	1,344.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2050 20/05/2024 000000006E	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2050 20/05/2024 000000006E	656.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002050	SALIDA A CULIACAN	656.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	656.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	656.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002050	SALIDA A CULIACAN	656.00

* Total-Poliza..: * **4,624.00**

EB 0000022 ##### COMPRA DE ABANICOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR FALTA DE AIRE ACONDICIONADO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000888-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I		faltante	2.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	6663 21/05/2024 00000000998	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	6663 21/05/2024 00000000998	998.00
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002051	COMPRA DE ABANICOS	998.00
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	998.00
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	998.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002051	COMPRA DE ABANICOS	998.00

* Total-Poliza..: * **4,992.00**

EB 0000023 ##### PAGO DE DECORACION FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	308 22/05/2024 000002900I	
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	308 22/05/2024 000002900I	29,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002052	PAGO DE DECORACION	29,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	29,000.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	29,000.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002052	PAGO DE DECORACION	29,000.00

* Total-Poliza..: * **145,000.00**

EB 0000024 ##### RENTA DE 60MESAS REDONDAS, 600 SILLAS, 25 MESAS CUADRADAS Y 100 SILLAS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ELIZA MENDOZA ROBLES	
9	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93	A70B 21/05/2024 000001682C	
10	2112-9	ELIZA MENDOZA ROBLES	93	A70B 21/05/2024 000001682C	16,820.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002053	RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002053	RENTA DE MOVILIARIO	16,820.00

* Total-Poliza..: * **84,100.00**

EB 0000025 ##### SERVICIO DE DJ PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JESUS RICARDO ANGULO SAMANIEC	
9	2112-1-000107	JESUS RICARDO DJ	107	44DDEE 20/05/2024 0000011E	
10	2112-1-000107	JESUS RICARDO DJ	107	44DDEE 20/05/2024 0000011E	11,600.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002054	PAGO DE DJ	11,600.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054	PAGO DE DJ	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054	PAGO DE DJ	

3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	11,600.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	11,600.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002054 PAGO DE DJ	11,600.00

* Total-Poliza.: * **58,000.00**

EB 0000026 ##### PAGO DE AUDIFONOS INALAMBRICOS, MICROFONO CONEXION USB Y MEMORIAS USB.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3211 22/05/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3211 22/05/2024 000000	1,554.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS	1,554.00

* Total-Poliza.: * **7,770.00**

EB 0000027 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2056 24/05/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2056 24/05/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002056 PAGO DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza.: * **25,000.00**

EB 0000031 ##### *** CANCELADO ***

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-LEGNY SAEI DAVALOS LOPEZ-*** CAI	
---	---------------	-------------------------------	--	--

* Total-Poliza.: * **0.00**

EB 0000037 ##### APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN PLANTEL CECYTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000889-B LEGNY SAEI DAVALOS LOPEZ	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002060 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002060 APOYO ECONOMICO	1,500.00

* Total-Poliza.: * **7,500.00**

IA 0000006 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,500.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	

* Total-Poliza.: * **6,000.00**

IA 0000007 ##### INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	2,500.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	

				* Total-Poliza..: *	10,000.00
				** Total-Dia..: **	452,946.00
DC 0000025	#####	RENTA HOTEL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002057 RENTA HOTEL		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002057 RENTA HOTEL		830.00
				* Total-Poliza..: *	830.00
DC 0000026	#####	PAGO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002058 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00
				* Total-Poliza..: *	525.00
DC 0000027	#####	PAGO ISSSTE QN 09-2024			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36
				* Total-Poliza..: *	2,798.36
DC 0000029	#####	PAGO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002061 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00
				* Total-Poliza..: *	406.00
DC 0000030	#####	PAGO QUINCENAL QN 10-2024			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	34,780.70
DC 0000031	#####	PAGO DE AGUAS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00
				* Total-Poliza..: *	2,330.00
DC 0000032	#####	COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53
				* Total-Poliza..: *	4,999.53
DC 0000033	#####	PAGO DE HONORARIOS			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS		
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	4,640.00
DC 0000034	#####	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82
				* Total-Poliza..: *	556.82
DP 0000001	#####				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49
				* Total-Poliza..: *	3,042.98
DP 0000002	#####				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		
				* Total-Poliza..: *	10,422.58

[illegible]

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B QN 10-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024	2,000.00

* Total-Poliza..: * **173,903.50**

EB 0000034 ##### PAGO DE 6 PAQUETES DE AGUAS 600 ML, 2 PAQUETES DE POWER 600 ML Y 2 DE UN LITRO, 3 PAQUETES D

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92 FAC-1117 23/05/2024 00000023	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92 FAC-1117 23/05/2024 00000023	2,330.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002063 PAGO DE AGUAS	2,330.00

* Total-Poliza..: * **11,650.00**

EB 0000035 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE	0.47
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.5	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.5	4,999.53
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002064 COMPRA DE ALIMENTOS	4,999.53

* Total-Poliza..: * **24,998.12**

EB 0000036 ##### PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABIL

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 44B00 28/05/2024 000000424(	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 44B00 31/05/2024 000000424(	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002065 PAGO DE HONORARIOS	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002065 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza..: * **22,800.00**

EB 0000039 ##### COMISIONES BANCARIAS DE MAYO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2084 31/05/2024 0000007(	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2084 31/05/2024 0000007(	556.82
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82

8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	556.82
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002084	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO	
* Total-Poliza..: *					2,784.10
IA 0000002 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		
* Total-Poliza..: *					220,635.00
IA 0000004 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
* Total-Poliza..: *					88.24
** Total-Dia..: **					578,880.69
D 0000002 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
D 0000003 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
D 0000004 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000001 ##### pago de alimentos					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	1,246.80
* Total-Poliza..: *					1,246.80
DC 0000002 ##### COMPRA DE ALIMENTOS					
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00
DC 0000003 ##### APOYO ECONOMICO					
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
* Total-Poliza..: *					1,000.00
EB 0000001 ##### PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR MAYO		
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS		7,930.00
* Total-Poliza..: *					7,930.00
EB 0000002 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.HUBO ERROR AL MOMENTO DE HACER EL PAGO SE HACE LA ACLARAC					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/		
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	FAC-2666 06/06/2024 0000142	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	FAC-2666 06/06/2024 0000142	1,246.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002066	pago de alimentos	1,246.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	

6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	1,246.80
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	1,246.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002066	pago de alimentos	1,246.80
* Total-Poliza... *					6,234.00
EB 0000003	##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASAB DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2067 07/06/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2067 07/06/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002067	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00
EB 0000004	##### 2068				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000890-B	ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002068	APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002068	APOYO ECONOMICO	1,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00
IA 0000004	##### INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza... *					4,400.00
** Total-Dia... **					55,810.80
DC 0000004	##### ISSSTE QN 10-2024				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069	ISSSTE QN 10-2024	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069	ISSSTE QN 10-2024	2,798.43
* Total-Poliza... *					2,798.43
DC 0000005	##### NOMINA QUINCENA QN 11-2024				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070	NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00
* Total-Poliza... *					35,830.66
DC 0000006	##### COMPRA DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071	COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00
DC 0000007	##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza...: * 2,000.00

EB 0000005 ##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 10-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002069 ISSSTE QN 10-2024	2,798.43

* Total-Poliza...: * 12,341.04

EB 0000006 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO QN 11-2024	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	35,830.66
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISPT A LOS EMPLEA	
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A LOS EMPLI	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	2,049.96
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	32,780.70
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024	1,000.00

* Total-Poliza...: * 179,153.30

EB 0000007 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2071 14/06/2024 00000030C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2071 14/06/2024 00000030C	3,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002071 COMPRA DE ALIMENTOS	3,000.00

* Total-Poliza...: * 15,000.00

EB 0000008 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO, COMPRA DE COMBUSTIBLE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000891-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2682 21/06/2024 0000002I	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2682 21/06/2024 0000002I	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

* Total-Poliza...: * 10,000.00

IA 0000001 ##### SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNI	
* Total-Poliza..: *				220,635.00
IA 0000005 ##### INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	1,600.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE	
* Total-Poliza..: *				6,400.00
** Total-Dia..: **				487,158.43
DC 0000008 ##### APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00
DC 0000009 ##### PAGO DE PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074 PAGO DE PAPELERIA	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00
* Total-Poliza..: *				2,420.00
DC 0000010 ##### PAGO DE LUZ				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075 PAGO DE LUZ	
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075 PAGO DE LUZ	6,852.00
* Total-Poliza..: *				6,852.00
DC 0000011 ##### SALIDA A CULIACAN				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076 SALIDA A CULIACAN	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076 SALIDA A CULIACAN	1,190.00
* Total-Poliza..: *				1,190.00
DC 0000012 ##### *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
EB 0000009 ##### EN APOYO A LA TERCERA MARCHA DE LA DIVERSIDAD LGBTQI+, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 28 DE JUN				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000892-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAG/	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002073 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002073 APOYO ECONOMICO	1,500.00
* Total-Poliza..: *				7,500.00
EB 0000010 ##### PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 53 18/06/2024 0000002420 1	
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 53 18/06/2024 0000002420 1	2,420.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074 PAGO DE PAPELERIA	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074 PAGO DE PAPELERIA	2,420.00

6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074	PAGO DE PAPELERIA	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074	PAGO DE PAPELERIA	2,420.00
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074	PAGO DE PAPELERIA	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002074	PAGO DE PAPELERIA	2,420.00
* Total-Poliza...: *					12,100.00
EB 0000011 ##### 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 B	
9	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	CFECP7	524 18/06/2024 0000006	
10	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	CFECP7	524 18/06/2024 0000006	6,852.00
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002075	PAGO DE LUZ	6,852.00
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	6,852.00
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	6,852.00
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002075	PAGO DE LUZ	6,852.00
* Total-Poliza...: *					34,260.00
EB 0000012 ##### SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(ENTREGA DE DETERGENTE EN LA CASA DEL ESTUDIANTE).					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000893-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE POR COMPROBAR		810.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2076 20/06/2024 00000011	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2076 20/06/2024 00000011	1,190.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002076	SALIDA A CULIACAN	1,190.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	1,190.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	1,190.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002076	SALIDA A CULIACAN	1,190.00
* Total-Poliza...: *					6,760.00
EB 0000013 ##### PAGO DE EQUIPO DE AUDIO FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	DANIEL RICARDO PEÑUELAS AMADO	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SE REGRESO A CUENTA DEL INSTITUTO EL PAC		13,196.25
* Total-Poliza...: *					13,196.25
IP 0000001 ##### subsidioadicional por festejo del dia del estudiante					
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	subsidioadicional por festejo del dia del estudiante		
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	subsidioadicional por festejo del dia del estudiante		105,872.00
* Total-Poliza...: *					105,872.00
** Total-Dia...: **					191,650.25
DC 0000013 ##### PAGO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078	PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078	PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00
* Total-Poliza...: *					1,125.00
DC 0000014 ##### PAGO ISSSTE					
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079	PAGO ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079	PAGO ISSSTE	2,795.33
* Total-Poliza...: *					2,795.33
DC 0000015 ##### SERVICIOS DE IMPRESION					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080	SERVICIOS DE IMPRESION	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080	SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00
* Total-Poliza...: *					5,742.00
DC 0000017 ##### APOYO ECONOMICO					
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082	APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082	APOYO ECONOMICO	1,000.00
* Total-Poliza...: *					1,000.00
DC 0000018 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	

1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	461.23
* Total-Poliza..: *				461.23
EB 0000014	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5414 24/06/2024 0000001125	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5414 24/06/2024 0000001125	1,125.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002078 PAGO DE ALIMENTOS	1,125.00
* Total-Poliza..: *				5,625.00
EB 0000015	##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE ALA QN 11-2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 11-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADO	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002079 PAGO ISSSTE	2,795.33
* Total-Poliza..: *				12,328.64
EB 0000016	##### SERVICIO DE IMPRESION BANDAS PERSONALIZADAS, PULCERAS ESTAMPADAS Y 400 BOLETAS DE PARTIC			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 000000	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 000000	5,742.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002080 SERVICIOS DE IMPRESION	5,742.00
* Total-Poliza..: *				28,710.00
EB 0000018	##### APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACIONA CANDIDATO EN CONCURSO MARCHA PRIDE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000894-B MARIA FERNANDA VEGA PARTIDA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002082 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002082 APOYO ECONOMICO	1,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00
EB 0000019	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2085 28/06/2024 00000063	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2085 28/06/2024 00000063	461.23
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	461.23
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	461.23
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	461.23
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	461.23
* Total-Poliza..: *				2,306.15
IA 0000002	##### SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	55,158.75

3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUN	
* Total-Poliza..: *				220,635.00
IA 0000003 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15.79
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
* Total-Poliza..: *				63.16
IA 0000006 ##### INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	29,540.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	29,540.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	29,540.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	29,540.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA	
* Total-Poliza..: *				118,160.00
IP 0000002 ##### ampliacion de presupuesto por recaudacion del dia del estudiante				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ampliacion de presupuesto por recaudacion del dia d	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	ampliacion de presupuesto por recaudacion del dia d	29,540.00
* Total-Poliza..: *				29,540.00
** Total-Dia..: **				433,491.51
D 0000003 ##### Pago de Documentos: 2700 COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).				
1	1131-1-000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. COMPRA DI	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2700 03/07/2024 0000275.	2,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00
DC 0000001 ##### PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIE	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIE	4,640.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00
DC 0000002 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00
* Total-Poliza..: *				343.00
DC 0000003 ##### ARTICULOS DE OFICINA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52
* Total-Poliza..: *				2,485.52
DC 0000004 ##### consumo de alimentos				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	1,755.00
* Total-Poliza..: *				1,755.00

DC 0000005	#####	ARREGLO DE FLORES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091 ARREGLO DE FLORES			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091 ARREGLO DE FLORES			1,200.00
* Total-Poliza..: *						1,200.00
DC 0000006	#####	PAGO DE INTERNET				
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092 PAGO DE INTERNET			
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092 PAGO DE INTERNET			399.00
* Total-Poliza..: *						399.00
DC 0000007	#####	RENTA DE SONIDO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093 RENTA DE SONIDO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093 RENTA DE SONIDO			13,340.00
* Total-Poliza..: *						13,340.00
DC 0000012	#####	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00
DC 0000016	#####	PAGO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081 PAGO DE NOMINA			
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081 PAGO DE NOMINA			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081 PAGO DE NOMINA			32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081 PAGO DE NOMINA			2,000.00
* Total-Poliza..: *						34,780.70
DD 0000001	#####	Registro de los Documentos: 2700				
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2700 03/07/2024 0000275.		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del I			2,000.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del I			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del I			2,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
DP 0000001	#####					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			886.78
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			886.78
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			
* Total-Poliza..: *						1,773.56
DP 0000002	#####					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,211.22
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,211.22
* Total-Poliza..: *						2,422.44
DP 0000003	#####					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			2,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			
* Total-Poliza..: *						4,000.00
DP 0000004	#####					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,373.60
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,373.60
* Total-Poliza..: *						2,747.20
DP 0000005	#####					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,480.33
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			

3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,480.33
* Total-Poliza..: *				2,960.66
DP 0000006	##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,700.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	
* Total-Poliza..: *				1,700.00
EB 0000001	##### PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 592 01/07/2024 0000004240	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 592 01/07/2024 0000004240	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDII	4,640.00
* Total-Poliza..: *				22,800.00
EB 0000002	##### PAGO DE COSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 4310 27/06/2024 00000000343	
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105 4310 27/06/2024 00000000343	343.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS	343.00
* Total-Poliza..: *				1,715.00
EB 0000003	##### DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB PORTATIL Y UNA EMORIA USB 16 GB.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3238 01/07/2024 000248	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3238 01/07/2024 000248	2,485.52
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002089 ARTICULOS DE OFICINA	2,485.52
* Total-Poliza..: *				12,427.60
EB 0000004	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5517 02/07/2024 0000001755	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5517 02/07/2024 0000001755	1,755.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002090 consumo de alimentos	1,755.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	1,755.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	1,755.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002090 consumo de alimentos	1,755.00
* Total-Poliza..: *				8,775.00
EB 0000005	##### PAGO DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA PREMIAR A LAS PARTICIPANTES DEL DIA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	
9	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 71 29/06/2024 0000001200 1	
10	2112-1-000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	95 71 29/06/2024 0000001200 1	1,200.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002091 ARREGLO DE FLORES	1,200.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091 ARREGLO DE FLORES	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091 ARREGLO DE FLORES	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091 ARREGLO DE FLORES	1,200.00

5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091	ARREGLO DE FLORES	1,200.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091	ARREGLO DE FLORES	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002091	ARREGLO DE FLORES	1,200.00
* Total-Poliza... *					6,000.00
EB 0000006	##### PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	AP-2092 04/07/2024 000000035	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	AP-2092 04/07/2024 000000035	399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	399.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	399.00
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	399.00
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002092	PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza... *					1,995.00
EB 0000007	##### RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	DANIEL RICARDO PEÑUELAS AMADO	
9	2112-1-000109	SONIDO	109	AP-A2D4 05/07/2024 0013196.	
10	2112-1-000109	SONIDO	109	AP-A2D4 05/07/2024 0013196.	13,196.25
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002093	RENTA DE SONIDO	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002093	RENTA DE SONIDO	13,340.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	13,340.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	13,340.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002093	RENTA DE SONIDO	13,340.00
* Total-Poliza... *					66,556.25
EB 0000012	##### COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000895-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
2	1131-1-000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0000895-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00
EB 0000017	##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 12-2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	NOMINA QN 12-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002081	PAGO DE NOMINA	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002081	PAGO DE NOMINA	34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002081	PAGO DE NOMINA	2,000.00
* Total-Poliza... *					173,903.50
IP 0000003	##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIE	
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIE	49.03
* Total-Poliza... *					49.03
IP 0000004	##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL ESTUDIANTE				
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL	
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR CASA DEL	43,440.00
* Total-Poliza... *					43,440.00

** Total-Dia..: **

426,208.46

D 0000002 ##### DEVOLUCION DE FALTANTE POR COMPROBAR EN CHEQUE 893 CON FECHA DE ELABORACION 20 DE JUNIC
2 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE DEVOLUCION DE FALTANTE 810.00
1 1125-1-000003 ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I DEVOLUCION DE FALTANTE

* Total-Poliza..: * **810.00**

DC 0000008 ##### PAGO DE CONSUMO DE PASTEL

2 8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094|PAGO DE CONSUMO DE PASTEL
1 8240-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094|PAGO DE CONSUMO DE PASTEL 1,348.00

* Total-Poliza..: * **1,348.00**

DC 0000009 ##### PAGO DE TONNER

2 8220-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095|PAGO DE TONNER
1 8240-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095|PAGO DE TONNER 1,249.00

* Total-Poliza..: * **1,249.00**

DC 0000010 ##### PAGO DE JABON LIQUIDO

2 8220-2-216001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002096|PAGO DE JABON LIQUIDO
1 8240-2-216001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002096|PAGO DE JABON LIQUIDO 626.40

* Total-Poliza..: * **626.40**

DC 0000011 ##### PAGO DE VARIOS ARTICULOS

2 8220-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002097|PAGO DE VARIOS ARTICULOS
1 8240-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002097|PAGO DE VARIOS ARTICULOS 4,156.00

* Total-Poliza..: * **4,156.00**

DC 0000013 ##### PAGO DE ISSSSTE

2 8220-1-141001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002099|PAGO DE ISSSSTE
1 8240-1-141001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002099|PAGO DE ISSSSTE 2,796.86

* Total-Poliza..: * **2,796.86**

DC 0000014 ##### GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

2 8220-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002100|GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
4 8220-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002100|GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
3 8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002100|GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 1,000.60
1 8240-3-375001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002100|GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 500.00

* Total-Poliza..: * **1,500.60**

DC 0000016 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE

2 8220-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002102|COMPRA DE COMBUSTIBLE
1 8240-2-261001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002102|COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00

* Total-Poliza..: * **2,000.00**

EB 0000008 ##### PAGO DE CONSUMO DE PASTEL.

1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ
9 2112-1-000085 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ 86| 790|26/06/2024|0000001348|
10 2112-1-000085 HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ 86| 790|26/06/2024|0000001348| 1,348.00
2 5139-3-399001-000001-000001-000001 INSTITUTO M 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL 1,348.00
4 8240-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL
6 8250-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL
3 8250-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL 1,348.00
5 8260-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL 1,348.00
8 8260-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL
7 8270-3-399001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002094| PAGO DE CONSUMO DE PASTEL 1,348.00

* Total-Poliza..: * **6,740.00**

EB 0000009 ##### PAGO COMPRA DE TONNER 111L PARA IMPRESORA SAMSUNG DEL ISTITUTO DE LA JUVENTUD.

1 1112-2-000001 CTA 00476096077 BANCO BANORTE 0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO
9 2112-1-000023 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCSEN7| 3241|09/07/2024|000000 1,249.00
10 2112-1-000023 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCSEN7| 3241|09/07/2024|000000 1,249.00
2 5121-2-214001-000001-000001-000001 INSTITUTO M 002095| PAGO DE TONNER 1,249.00
4 8240-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095| PAGO DE TONNER
6 8250-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095| PAGO DE TONNER
3 8250-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095| PAGO DE TONNER 1,249.00
8 8260-2-214001-000001-000001-000001 PROYECTO C 002095| PAGO DE TONNER

5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002095	PAGO DE TONNER	1,249.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002095	PAGO DE TONNER	1,249.00

* Total-Poliza..: * **6,245.00**

EB 0000010 ##### PAGO DE JABON LIQUIDO LAVASTRATES PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	RENE SANCHEZ MOLINA	
9	2112-1-000049	RENE SANCHEZ MOLINA	SAMR	86AE 05/07/2024 0000062f	
10	2112-1-000049	RENE SANCHEZ MOLINA	SAMR	86AE 05/07/2024 0000062f	626.40
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002096	PAGO DE JABON LIQUIDO	626.40

* Total-Poliza..: * **3,132.00**

EB 0000011 ##### COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (AGUAS CIEL, CAFES, SERVILLETAS, CHAROLAS, SUEROS ETC.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	1172 05/07/2024 0000004156	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	1172 05/07/2024 0000004156	4,156.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002097	PAGO DE VARIOS ARTICULOS	4,156.00

* Total-Poliza..: * **20,780.00**

EB 0000013 ##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 12-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 12-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADO	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002099	PAGO DE ISSSSTE	2,796.86
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	2,796.86
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	2,796.86
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002099	PAGO DE ISSSSTE	2,796.86

* Total-Poliza..: * **12,334.76**

EB 0000014 ##### GASTO DE BOLESTOS DE CAMION, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE DESPENSA EN APOYO AL PAR

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000896-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
18	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I		FALTANTE POR DEVOLVER A CUENTA DEL INST	1,499.40
16	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2100 12/07/2024 00001500.	
17	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2100 12/07/2024 00001500.	1,500.60
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,000.60
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002100	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	500.00

* Total-Poliza..: * **9,002.40**

EB 0000017 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000898-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2707 12/07/2024 00000002i	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2707 12/07/2024 00000002i	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002102	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00
IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza... *					4,400.00
** Total-Dia... **					87,121.02
DC 0000015 ##### PAGO QUINCENAL					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza... *					33,780.70
DC 0000017 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01
* Total-Poliza... *					389.01
DC 0000018 ##### PAGO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	620.00
* Total-Poliza... *					620.00
DC 0000019 ##### PAGO DE ISSSTE QN 13-2024					
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36
* Total-Poliza... *					2,786.36
EB 0000015 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO DE NOMINA QN 17-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002101	PAGO QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002101	PAGO QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPL	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002101	PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	1,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002101	PAGO QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza... *					168,903.50
EB 0000018 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4346 17/07/2024 0000389.01	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4346 17/07/2024 0000389.01	389.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01

4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002103	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	389.01
* Total-Poliza..: *					1,945.05
EB 0000019 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5690 17/07/2024 0000000062C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5690 17/07/2024 0000000062C	620.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002104	PAGO DE ALIMENTOS	620.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	620.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	620.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002104	PAGO DE ALIMENTOS	620.00
* Total-Poliza..: *					3,100.00
EB 0000020 ##### PAGO ISSSTE QN 13-2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADO	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002105	PAGO DE ISSSTE QN 13-2024	2,786.36
* Total-Poliza..: *					12,292.76
IA 0000001 ##### SUBSIDIO PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO PRIMER QUINCENA	
* Total-Poliza..: *					220,635.00
** Total-Dia..: **					444,452.38
D 0000001 ##### CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QUE ESTABA COMO ANTICIPO DE PROVEEDORES YA QUE					
1	1123-5-000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ		CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 \	
2	3220-1-000009	RESULTADO DE EJERCICIOS 2023		CANCEL CIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y	8,683.33
* Total-Poliza..: *					8,683.33
DC 0000001 ##### *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000002 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000020 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106	CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
* Total-Poliza..: *					905.00
DC 0000021 ##### PAGO DE PAPELERIA					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	

1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107 PAGO DE PAPELERIA	999.96
* Total-Poliza... *				999.96
DC 0000022	##### COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52
* Total-Poliza... *				2,287.52
DC 0000023	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00
* Total-Poliza... *				735.00
DC 0000024	##### PAGO DE INTERNET			
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110 PAGO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110 PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza... *				399.00
DC 0000025	##### PAGO DE HONORARIOS			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111 PAGO DE HONORARIOS	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00
DC 0000026	##### PAGO DE NOMINA QN 14-2024			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00
* Total-Poliza... *				34,780.70
DC 0000027	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	520.49
* Total-Poliza... *				520.49
DP 0000001	#####			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00
EB 0000001	##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000899-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2725 01/08/2024 00000021	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2725 01/08/2024 00000021	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00
EB 0000016	##### CANCELACION DE CHEQUE POR ERROR EN FECHA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000897-B NO SE HIZO REGISTRO DE NOMBRE	
* Total-Poliza... *				0.00
EB 0000021	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5788 29/07/2024 0000000905	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 5788 29/07/2024 0000000905	905.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS	

8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106	CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002106	CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
* Total-Poliza..: *					4,525.00
EB 0000022 ##### PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUN	
9	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110	D9B7 23/07/2024 0000989.15	
10	2112-1-000110	PAPELERIA DON LUIS	110	D9B7 23/07/2024 0000989.15	989.19
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002107	PAGO DE PAPELERIA	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002107	PAGO DE PAPELERIA	999.96
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	999.96
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	999.96
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002107	PAGO DE PAPELERIA	999.96
* Total-Poliza..: *					4,989.03
EB 0000023 ##### COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB CONTRAGOLPE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3259 29/07/2024 000228	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3259 29/07/2024 000228	2,287.52
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002108	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	2,287.52
* Total-Poliza..: *					11,437.60
EB 0000024 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5792 29/07/2024 0000000735	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5792 29/07/2024 0000000735	735.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002109	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	735.00
* Total-Poliza..: *					3,675.00
EB 0000025 ##### PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	fa41 06/07/2024 0000399.01 1	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64	fa41 06/07/2024 0000399.01 1	399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	399.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	399.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002110	PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza..: *					1,995.00
EB 0000026 ##### PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	7412 30/07/2024 0000004240	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	7412 30/07/2024 0000004240	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002111	PAGO DE HONORARIOS	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111	PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002111 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza... *				22,800.00
EB 0000027	##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 14-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE ISP A EMPLEADOS D	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADC	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024	2,000.00
* Total-Poliza... *				173,903.50
EB 0000028	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2168 31/07/2024 0000071	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927 2168 31/07/2024 0000071	520.49
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	520.49
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	520.49
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	520.49
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	520.49
* Total-Poliza... *				2,602.45
IA 0000002	##### SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	
* Total-Poliza... *				220,635.00
IA 0000003	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.37
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
* Total-Poliza... *				77.48
** Total-Dia... **				518,591.06
DC 0000003	##### APOYO ECONOMICO			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00
DC 0000004	##### PAGO DE AGUAS Y SUEROS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	

1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04
* Total-Poliza..: *				2,110.04
DC 0000012 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40
* Total-Poliza..: *				278.40
DC 0000013 ##### PAGO ISSSTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85
* Total-Poliza..: *				2,790.85
EB 0000002 ##### APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS TRAIL RUNNING COSALA 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000900-B LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANES	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002114 APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002114 APOYO ECONOMICO	1,200.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00
EB 0000003 ##### PAGO DE SUEROS Y AGUAS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92 1191 07/08/2024 0002110.04	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92 1191 07/08/2024 0002110.04	2,110.04
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS	2,110.04
* Total-Poliza..: *				10,550.20
EB 0000011 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4376 07/08/2024 00000278.4	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44 4376 07/08/2024 00000278.4	278.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	278.40
* Total-Poliza..: *				1,392.00
EB 0000012 ##### PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 14-2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 14-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.T.E	PAGO POPR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002124 PAGO ISSSTE	2,790.85
* Total-Poliza..: *				12,310.72
I 0000001 ##### DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE QUE SE ELABORO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE	1,499.04
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE	
* Total-Poliza..: *				1,499.04

				** Total-Dia..: **	38,131.25
DC 0000005	##### COMPRA DE COMBUSTIBLE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000006	##### APOYO ECONOMICO				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117 APOYO ECONOMICO		
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
DC 0000007	##### PREMIO 1ER LUGAR				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118 PREMIO 1ER LUGAR		
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000008	##### PREMIO SEGUNDO LIGAR				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
DC 0000014	##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00
				* Total-Poliza..: *	990.00
DC 0000015	##### pago de alimentos				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126 pago de alimentos		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126 pago de alimentos		1,293.40
				* Total-Poliza..: *	1,293.40
DC 0000016	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45
				* Total-Poliza..: *	1,370.45
DC 0000017	##### PAGO DE TROFEOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128 PAGO DE TROFEOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128 PAGO DE TROFEOS		962.80
				* Total-Poliza..: *	962.80
DC 0000018	##### PAGO QUINCENAL				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129 PAGO QUINCENAL		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129 PAGO QUINCENAL		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	33,780.70
DC 0000019	##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20
				* Total-Poliza..: *	545.20
EB 0000004	##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000901-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2740 20/08/2024 00000021		
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2740 20/08/2024 00000021		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00

* Total-Poliza...: * 10,000.00

EB 0000005 ##### APOYO ACONOMICO POR LA PARTICIPACION EN COMPETENCIA DE BASQUETBOL.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000902-B	IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002117	APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002117	APOYO ECONOMICO	1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	1,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	1,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	1,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002117	APOYO ECONOMICO	1,000.00

* Total-Poliza...: * 5,000.00

EB 0000006 ##### PRIMER LUGAR DE TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000903-B	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002118	PREMIO 1ER LUGAR	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002118	PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002118	PREMIO 1ER LUGAR	2,000.00

* Total-Poliza...: * 10,000.00

EB 0000007 ##### SEGUNDO LUGAR AL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000904-B	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIC	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002119	PREMIO SEGUNDO LIGAR	1,000.00

* Total-Poliza...: * 5,000.00

EB 0000013 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5911 12/08/2024 0000000099C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5911 12/08/2024 0000000099C	990.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002125	PAGO DE ALIMENTOS	990.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	990.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	990.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002125	PAGO DE ALIMENTOS	990.00

* Total-Poliza...: * 4,950.00

EB 0000014 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2818 12/08/2024 00001293.4	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	2818 12/08/2024 00001293.4	1,293.40
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002126	pago de alimentos	1,293.40
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	1,293.40
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	1,293.40
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002126	pago de alimentos	1,293.40

* Total-Poliza...: * 6,467.00

EB 0000015 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ROBERTO CARLOS CIVARRUBIAS FA	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	1C94 14/08/2024 00000001335	

10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	1C94 14/08/2024 0000001335	1,335.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002127	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,370.45

* Total-Poliza...: * **6,816.80**

EB 0000016 ##### PAGO DE TROFEOS PARA ENTREGA POR TORNEO DE BASQUET BOL.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	
9	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	839 14/08/2024 00000962.	
10	2112-1-000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	839 14/08/2024 00000962.	962.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002128	PAGO DE TROFEOS	962.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	962.80
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	962.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002128	PAGO DE TROFEOS	962.80

* Total-Poliza...: * **4,814.00**

EB 0000017 ##### PAGO CORRESPONDIENTE A LA QN 15-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO NOMINA QN 15-2024	
20	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I		DESCUENTO POR ABONO A DEUDA PENDIENTE	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002129	PAGO QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002129	PAGO QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPL	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002129	PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	32,780.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	32,780.70
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002129	PAGO QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza...: * **168,903.50**

EB 0000018 ##### PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105	4392 15/08/2024 00000545.2	
10	2112-1-000105	COCINITA YULIS	105	4392 15/08/2024 00000545.2	545.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002130	PAGO DE ALIMENTOS	545.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	545.20
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	545.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002130	PAGO DE ALIMENTOS	545.20

* Total-Poliza...: * **2,726.00**

IA 0000001 ##### SUBSIDIO PRIMER QUINCENA

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

* Total-Poliza...: * **220,635.00**

** Total-Dia..: **

490,254.85

DC 0000009 ##### PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00**

DC 0000010 ##### PREMIO "MERITO DEPORTIVO"

2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00**

DC 0000011 ##### PREMIO LABOR SOCIAL

2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122 PREMIO LABOR SOCIAL	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122 PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00**

DC 0000020 ##### RENTA DE MOVILIARIO

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131 RENTA DE MOVILIARIO	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131 RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00**

DC 0000021 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00

* Total-Poliza..: * **1,715.00**

DC 0000022 ##### pago por consumo de alimentos

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133 pago por consumo de alimentos	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133 pago por consumo de alimentos	1,545.00

* Total-Poliza..: * **1,545.00**

DC 0000023 ##### PAGO DE MARCOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134 PAGO DE MARCOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134 PAGO DE MARCOS	1,096.20

* Total-Poliza..: * **1,096.20**

DC 0000024 ##### COMPRA DE GAS

2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135 COMPRA DE GAS	
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135 COMPRA DE GAS	990.93

* Total-Poliza..: * **990.93**

DC 0000025 ##### COMPRA DE ALIMENTOS

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00**

DC 0000026 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80

* Total-Poliza..: * **498.80**

EB 0000008 ##### PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "MERITO ACADEMICO".

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000905-B CARMEN ALICIA CORONEL ZAZUETA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00**

EB 0000009	#####	PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "MERITO DEPORTIVO".			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000906-B	SANDIBEL OCHOS GAMEZ	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002121	PREMIO "MERITO DEPORTIVO"	3,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00**

EB 0000010	#####	PREMIO POR LA PARTICIPACION EN PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD "LABOR SOCIAL".			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000907-B	ESMERALDA SARABIA RAMIREZ	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002122	PREMIO LABOR SOCIAL	3,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00**

EB 0000019	#####	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
9	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	39DCCAD 19/08/2024 0000000	
10	2112-1-000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BE0I	39DCCAD 19/08/2024 0000000	1,160.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002131	RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002131	RENTA DE MOVILIARIO	1,160.00

* Total-Poliza..: * **5,800.00**

EB 0000020	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5999 20/08/2024 000000171E	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	5999 20/08/2024 000000171E	1,715.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,715.00

* Total-Poliza..: * **8,575.00**

EB 0000021	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6045 22/08/2024 000000154E	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6045 22/08/2024 000000154E	1,545.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002133	pago por consumo de alimentos	1,545.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	1,545.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	1,545.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002133	pago por consumo de alimentos	1,545.00

* Total-Poliza..: * **7,725.00**

EB 0000022	#####	PAGO DE MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODR	
9	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RC	80	230 23/08/2024 0001084.39 1	
10	2112-1-000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RC	80	230 23/08/2024 0001084.39 1	1,084.39
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002134	PAGO DE MARCOS	

2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002134	PAGO DE MARCOS	1,096.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	1,096.20
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	1,096.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002134	PAGO DE MARCOS	1,096.20
* Total-Poliza... *					5,469.19
EB 0000023 ##### COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
2	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS	1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00
EB 0000025 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2136 23/08/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2136 23/08/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002136	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00
EB 0000026 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALMENTOS.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4407 23/08/2024 00000498.8	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4407 23/08/2024 00000498.8	498.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002137	CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80
* Total-Poliza... *					2,494.00
** Total-Dia... **					122,069.12
D 0000001 ##### COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
10	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES		faltante por comprobar (realizar devolucion)	9.07
8	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	289659 27/08/2024 0000990.9C	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	289659 27/08/2024 0000990.9C	990.93
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	990.93
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	990.93
5	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	
7	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	
4	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	990.93
6	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002135	COMPRA DE GAS	990.93
* Total-Poliza... *					4,963.72
DC 0000027 ##### POGO DE HONORARIOS					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138	POGO DE HONORARIOS	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138	POGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00
DC 0000028 ##### PAGO DE INTERNET					
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139	PAGO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139	PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza... *					399.00
DC 0000029 ##### PAGO ISSSTE QN 15-2024					
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140	PAGO ISSSTE QN 15-2024	

1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92
* Total-Poliza..: *				2,800.92
DC 0000030	##### PAGO QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141 PAGO QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141 PAGO QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141 PAGO QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141 PAGO QUINCENAL	1,000.00
* Total-Poliza..: *				33,780.70
DC 0000031	##### COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142 COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142 COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00
DC 0000032	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00
* Total-Poliza..: *				800.00
DC 0000033	##### APOYO ECONOMICO			
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144 APOYO ECONOMICO	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144 APOYO ECONOMICO	1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00
DC 0000034	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	526.17
* Total-Poliza..: *				526.17
EB 0000027	##### PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 75FA 28/08/2024 000000424C	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 75FA 28/08/2024 000000424C	4,240.00
11	2117-1-000006	ISR RETENCION PRC	002138 POGO DE HONORARIOS	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	4,640.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002138 POGO DE HONORARIOS	4,640.00
* Total-Poliza..: *				22,800.00
EB 0000028	##### PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 59b0a 18/08/2024 0000000395	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 59b0a 18/08/2024 0000000395	399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	399.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	399.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002139 PAGO DE INTERNET	399.00
* Total-Poliza..: *				1,995.00
EB 0000029	##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 15-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 15-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	pago por retencion de issste a empleados del IMJUE	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024	2,800.92

* Total-Poliza... *

12,351.00

EB 0000030 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 16-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO NOMINA QN 16-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002141	PAGO QUINCENAL	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002141	PAGO QUINCENAL	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		pago por retencion de ispt a empleados del IMJUE	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJL	
2	5111-1-113001-000001-000001	INSTITUTO M	002141	PAGO QUINCENAL	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	1,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002141	PAGO QUINCENAL	1,000.00

* Total-Poliza... *

168,903.50

EB 0000031 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2142 30/08/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2142 30/08/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002142	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza... *

25,000.00

EB 0000032 ##### PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6143 30/08/2024 000000080C	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6143 30/08/2024 000000080C	800.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002143	CONSUMO DE ALIMENTOS	800.00

* Total-Poliza... *

4,000.00

EB 0000033 ##### APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE FUTBOL EN GUADALAJARA.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000908-B	ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA	
9	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002144	APOYO ECONOMICO	
10	2115-1-000002	APOYOS ECONOMICOS	002144	APOYO ECONOMICO	1,200.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	1,200.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	1,200.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	1,200.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002144	APOYO ECONOMICO	1,200.00

* Total-Poliza... *

6,000.00

EB 0000034 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2169 30/08/2024 00000072	
10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2169 30/08/2024 00000072	526.17
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	526.17
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	

3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	526.17
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	526.17
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	526.17
* Total-Poliza... *					2,630.85
IA 0000002 ##### SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		
* Total-Poliza... *					220,635.00
IA 0000003 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
* Total-Poliza... *					90.92
** Total-Dia... **					518,516.78
D 0000004 ##### ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.					
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DE		1,150.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DE		
* Total-Poliza... *					1,150.00
DC 0000001 ##### VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00
* Total-Poliza... *					1,915.00
DC 0000002 ##### PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS					
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y O		
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y O		7,228.24
* Total-Poliza... *					7,228.24
DC 0000003 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00
DC 0000004 ##### TONER PARA IMPRESORA					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA		
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00
* Total-Poliza... *					2,498.00
DC 0000005 ##### PAGO ISSSTE					
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE		2,786.36
* Total-Poliza... *					2,786.36
DP 0000001 #####					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00
* Total-Poliza... *					2,832.00

DP 0000002	#####				
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00
4	8220-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		
3	8230-9-991001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00
* Total-Poliza..: *					13,498.00
DP 0000003	#####				
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		
1	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00
* Total-Poliza..: *					962.00
DP 0000004	#####				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00
* Total-Poliza..: *					4,996.00
DP 0000005	#####				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
* Total-Poliza..: *					5,038.00
DP 0000006	#####				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		
* Total-Poliza..: *					8,296.00
DP 0000007	#####				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
4	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
3	8230-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00
DP 0000008	#####				
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65
1	8230-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
* Total-Poliza..: *					1,599.30
DP 0000009	#####				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78
* Total-Poliza..: *					1,377.56
DP 0000010	#####	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,506.43
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		
* Total-Poliza..: *					25,506.43
EB 0000001	#####	VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE POR MOTIVOS DE NUEVO INGRESO DE JOVENES ESTUDIANTES.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000909-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/		
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE POR COMPROBAR		85.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2145 03/09/2024 000000191		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2145 03/09/2024 000000191		1,915.00

2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002145 VISITA ALA CASA DEL ESTUDIANTE	1,915.00
* Total-Poliza.: *				9,660.00
EB 0000002 ##### PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION LONAS PARA PREMIOS DE LA JUVENTUD, TONNER PARA IMPRESORA				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2228 03/09/2024 000722	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4 I-2228 03/09/2024 000722	7,228.24
2	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	7,228.24
4	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	
6	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	7,228.24
8	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	7,228.24
7	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y C	7,228.24
* Total-Poliza.: *				36,141.20
EB 0000003 ##### *** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-***	
* Total-Poliza.: *				0.00
EB 0000004 ##### COMPRA DE TONNER 111L PARA IMPRESORA.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3280 05/09/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3280 05/09/2024 000000	2,498.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002148 TONER PARA IMPRESORA	2,498.00
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	2,498.00
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	2,498.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002148 TONER PARA IMPRESORA	2,498.00
* Total-Poliza.: *				12,490.00
EB 0000005 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000910-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2752 03/09/2024 0000002	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2752 03/09/2024 0000002	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza.: *				10,000.00
EB 0000006 ##### PAGO DE ISSSTE QN 16-2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 16-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002149 PAGO ISSSTE	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	2,786.36
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002149 PAGO ISSSTE	2,786.36
* Total-Poliza.: *				12,292.76
** Total-Dia.: **				166,266.85
D 0000001 ##### DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909 (COMPROBACION DE GASTOS)				
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909	85.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909	

				* Total-Poliza..: *	85.00
DC 0000006	#####	COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
				* Total-Poliza..: *	4,999.80
DC 0000007	#####	COMPRA DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000008	#####	PAGO DE ALIEMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01
				* Total-Poliza..: *	510.01
DC 0000009	#####	QN 17-2024			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153 QN 17-2024		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153 QN 17-2024		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153 QN 17-2024		32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153 QN 17-2024		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	33,780.70
DC 0000010	#####	PAGO DE ARREGLO FLRORAL			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	1,113.60
DC 0000011	#####	PAGO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00
				* Total-Poliza..: *	1,715.00
DC 0000012	#####				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		2,390.00
				* Total-Poliza..: *	2,390.00
DC 0000013	#####	PAGO DE AGUAS Y POWER			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00
				* Total-Poliza..: *	2,229.00
EB 0000007	#####	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR		0.20
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2150 09/09/2024 00004999.		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2150 09/09/2024 00004999.		4,999.80
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80
				* Total-Poliza..: *	24,999.20
EB 0000008	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DELO ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2151 12/09/2024 00000050C		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2151 12/09/2024 00000050C		5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00

8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002151	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00

* Total-Poliza..: * 25,000.00

EB 0000009 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DELO ESTUDIANTE.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4445 10/09/2024 0000510.01	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4445 10/09/2024 0000510.01	510.01
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	510.01
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	510.01
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	510.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002152	PAGO DE ALIEMENTOS	510.01

* Total-Poliza..: * 2,550.05

EB 0000010 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 17-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	NOMINA QN 17-2024	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002153	QN 17-2024	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002153	QN 17-2024	33,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPL	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002153	QN 17-2024	32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	1,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	32,780.70
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	1,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	1,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002153	QN 17-2024	1,000.00

* Total-Poliza..: * 168,903.50

EB 0000011 ##### PAGO DE ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS A MERITO SOCIAL, ACADEMICO Y DEI

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

* Total-Poliza..: * 5,568.00

EB 0000012 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6303 12/09/2024 0000001715	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6303 12/09/2024 0000001715	1,715.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002155	PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002155	PAGO DE ALIMENTOS	1,715.00

* Total-Poliza..: * 8,575.00

EB 0000013 ##### PAGO DE AGUAS DE LITRO Y MEDIO LITRO, POWER.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1223 12/09/2024 00000023	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1223 12/09/2024 00000023	2,390.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002156		2,390.00

4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		2,390.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		2,390.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002156		2,390.00
* Total-Poliza..: *					11,950.00
EB 0000014	##### PAGO DE AGUAS CIEL 600/24 Y POWER 600/6.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA		
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1224 12/09/2024 00000022	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	FAC-1224 12/09/2024 00000022	2,229.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002157	PAGO DE AGUAS Y POWER	2,229.00
* Total-Poliza..: *					11,145.00
EB 0000018	##### *** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00
IA 0000001	##### SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		
* Total-Poliza..: *					193,767.00
** Total-Dia..: **					504,280.86
D 0000003	##### abono a deuda pendiente del Director del IMJUE				
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE		1,000.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE		
* Total-Poliza..: *					1,000.00
DC 0000014	##### PAGO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	273.01
* Total-Poliza..: *					273.01
DC 0000015	##### PAGO DE ISSSTE				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
* Total-Poliza..: *					2,786.36
DC 0000016	##### COMPRA DE ALIMENTOS				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00
DC 0000025	##### PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00
* Total-Poliza..: *					6,061.00
EB 0000015	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4452 18/09/2024 0000273.01	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4452 18/09/2024 0000273.01	273.01

2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002158	PAGO DE ALIMENTOS	273.01
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	273.01
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	273.01
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002158	PAGO DE ALIMENTOS	273.01
* Total-Poliza..: *					1,365.05
EB 0000016 ##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 17-2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISSSTE QN 17-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002159	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002159	PAGO DE ISSSTE	2,786.36
* Total-Poliza..: *					12,292.76
EB 0000017 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2160 20/09/2024 00000050C	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2160 20/09/2024 00000050C	5,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002160	COMPRA DE ALIMENTOS	5,000.00
* Total-Poliza..: *					25,000.00
EB 0000027 ##### PAGO DE SUEROS C/12, CIEL 600/24, AGUA CIEL 1L C/12, COCA COLA LATA 355 C/24, COCA COLA 355, SURT					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
9	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	1231 19/09/2024 0000006061	
10	2112-1-000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM	92	1231 19/09/2024 0000006061	6,061.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS	6,061.00
* Total-Poliza..: *					30,305.00
** Total-Dia..: **					84,083.18
D 0000002 ##### DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD PARA VISITA A LA C.					
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE		DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A	410.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS		DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A	
* Total-Poliza..: *					410.00
DC 0000017 ##### VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00
* Total-Poliza..: *					1,590.00
DC 0000018 ##### COMPRA DE COMBUSTIBLE					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000019 ##### PAGO DE INTERNET					
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163	PAGO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163	PAGO DE INTERNET	399.00

				* Total-Poliza..: *	399.00
DC 0000020	#####	PAGO DE ALIMENTOS			
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164 PAGO DE ALIMENTOS		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164 PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	
				* Total-Poliza..: *	4,998.00
DC 0000021	#####	ARTICULOS DE PAPELERIA			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20	
				* Total-Poliza..: *	777.20
DC 0000022	#####	PAGO QUINCENAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166 PAGO QUINCENAL		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166 PAGO QUINCENAL	33,780.70	
				* Total-Poliza..: *	33,780.70
DC 0000026	#####	PAPELERIA VARIOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172 PAPELERIA VARIOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172 PAPELERIA VARIOS	5,619.04	
				* Total-Poliza..: *	5,619.04
EB 0000019	#####	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000911-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F,		
11	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS I	FALTANTE DE COMPROBAR	410.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 45FF5 26/09/2024 000000159		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 45FF5 26/09/2024 000000159	1,590.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.	1,590.00	
				* Total-Poliza..: *	8,360.00
EB 0000020	#####	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000912-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2777 24/09/2024 0000002		
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2777 24/09/2024 0000002	2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
EB 0000021	#####	PAGO DE INTERNET(SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES).			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE		
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 952f 18/09/2024 0000399.01		
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 952f 18/09/2024 0000000399	399.01	
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET	399.00	
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET		
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET		
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET	399.00	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET		
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET	399.00	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002163 PAGO DE INTERNET	399.00	
				* Total-Poliza..: *	1,995.01
EB 0000022	#####	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	FALTANTE POR COMPROBAR	2.00	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2164 29/07/2024 000000495		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2164 29/07/2024 000000495	4,998.00	
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164 PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00	

4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002164	PAGO DE ALIMENTOS	4,998.00

* Total-Poliza...: * **24,992.00**

EB 0000023 ##### COMPRA DE LIBRETAS, PLUMAS Y CALCULADORA CIENTIFICA PARA APOYAR A JOVEN ESTUDIANTE DE SEI

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
9	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	107 27/09/2024 00000777.2	
10	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	107 27/09/2024 00000777.2	777.20
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002165	ARTICULOS DE PAPELERIA	777.20

* Total-Poliza...: * **3,886.00**

EB 0000024 ##### PAGO DE NOMINA QN 18-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	PAGO NOMINA QN 18-2024.	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002166	PAGO QUINCENAL	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002166	PAGO QUINCENAL	33,780.70
11	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA		pago por retencion de impuestos a empleados del IM	
12	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E		pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJL	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002166	PAGO QUINCENAL	33,780.70
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	33,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	33,780.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002166	PAGO QUINCENAL	33,780.70

* Total-Poliza...: * **168,903.50**

EB 0000028 ##### PAGO DE PAPELERIA VARIOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2253 25/09/2024 000561	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2253 25/09/2024 000561	5,619.04
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002172	PAPELERIA VARIOS	5,619.04
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	5,619.04
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	5,619.04
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002172	PAPELERIA VARIOS	5,619.04

* Total-Poliza...: * **28,095.20**

IA 0000002 ##### SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA

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

* Total-Poliza...: * **220,635.00**

IA 0000004 ##### INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,000.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	

				* Total-Poliza..: *	4,000.00
				** Total-Dia..: **	520,440.65
DC 0000001	##### CONSUMO DE ALIMENTOS.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00
				* Total-Poliza..: *	795.00
DC 0000002	##### COMPRA DE GAS				
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174 COMPRA DE GAS		
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174 COMPRA DE GAS		992.81
				* Total-Poliza..: *	992.81
DC 0000003	##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE		
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE		19,999.48
				* Total-Poliza..: *	19,999.48
DC 0000004	##### *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000011	##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
				* Total-Poliza..: *	533.60
DC 0000023	##### PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE		
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	4,640.00
DC 0000024	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S		
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S		515.60
				* Total-Poliza..: *	515.60
DP 0000001	#####				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00
				* Total-Poliza..: *	26,862.00
DP 0000002	#####				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		
4	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00
3	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		
				* Total-Poliza..: *	746.00
DP 0000003	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DP 0000004	#####				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00
				* Total-Poliza..: *	622.00

DP 0000005	#####					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	
			* Total-Poliza..: *			400.00
DP 0000006	#####					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00	
			* Total-Poliza..: *			7,494.00
DP 0000007	#####					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00	
			* Total-Poliza..: *			3,144.00
DP 0000008	#####					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00	
			* Total-Poliza..: *			932.00
DP 0000009	#####					
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *			2,000.00
DP 0000010	#####					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			
			* Total-Poliza..: *			3,540.00
DP 0000011	#####					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00	
			* Total-Poliza..: *			1,060.00
DP 0000012	#####					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			
3	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00	
			* Total-Poliza..: *			670.00
DP 0000013	#####	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE				
2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,383.33	
1	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			
			* Total-Poliza..: *			11,383.33
EB 0000001	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES			
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6456 02/10/2024 0000000795			
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6456 02/10/2024 0000000795		795.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.			

6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173	CONSUMO DE ALIMENTOS.	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173	CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173	CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173	CONSUMO DE ALIMENTOS.	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002173	CONSUMO DE ALIMENTOS.	795.00
* Total-Poliza..: *					3,975.00
EB 0000002	##### COMPRA DE GAS PARA SUMINISTRO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	EAT-292211 03/10/2024 0000992	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	EAT-292211 03/10/2024 0000992	992.81
2	5131-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	992.81
4	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	
6	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	
3	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	992.81
8	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	
5	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	992.81
7	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002174	COMPRA DE GAS	992.81
* Total-Poliza..: *					4,964.05
EB 0000003	##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE CADA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ARACELI CHAVRZ CORRALES	
11	1125-1-000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES		FALTANTE POR COMPROBAR	0.52
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2175 03/10/2024 0019999.4	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58	AP-2175 03/10/2024 0019999.4	19,999.48
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	19,999.48
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	19,999.48
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	19,999.48
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002175	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE	19,999.48
* Total-Poliza..: *					99,997.92
EB 0000004	##### PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ISR SEPTIEMBRE	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	0000000-B	ISR SEPTIEMBRE	6,480.00
* Total-Poliza..: *					6,480.00
EB 0000013	##### PAGO DE CONSUMO DE COMIDAS.				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA G/	
9	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	FAC-2943 04/10/2024 0000053	
10	2112-1-000104	QUINTA MARIA	104	FAC-2943 04/10/2024 0000053	533.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002183	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60
* Total-Poliza..: *					2,668.00
EB 0000025	##### ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CO				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	CEEDAD 27/09/2024 00000042	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63	CEEDAD 30/09/2024 00000042	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002167	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE	4,640.00
* Total-Poliza..: *					22,800.00
EB 0000026	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	
9	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2170 30/09/2024 0000071	

10	2112-1-000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	BMN927	2170 30/09/2024 0000071	515.60
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	515.60
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	515.60
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	515.60
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE S	515.60
* Total-Poliza.: *					2,578.00
IA 0000003 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
* Total-Poliza.: *					71.84
IA 0000005 ##### REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		700.00
3	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		700.00
4	1122-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
2	4173-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
5	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		700.00
6	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
7	8140-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		700.00
8	8150-7-730109	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
* Total-Poliza.: *					2,800.00
IP 0000001 ##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS					
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIEI		
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIEI		60.06
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		11,383.33
* Total-Poliza.: *					11,443.39
IP 0000002 ##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE					
2	8120-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS		
1	8130-7-730109	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS		2,100.00
* Total-Poliza.: *					2,100.00
** Total-Dia.: **					248,208.02
DC 0000005 ##### *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.: *					0.00
DC 0000012 ##### COMPRA DE TONNER					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER		
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00
* Total-Poliza.: *					2,498.00
DC 0000013 ##### PAGO DE TONNER					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER		
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER		1,249.00
* Total-Poliza.: *					1,249.00
EB 0000005 ##### ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR JUNIO		
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE		7,018.00
* Total-Poliza.: *					7,018.00
EB 0000006 ##### ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024.					
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR JULIO		

2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE	6,862.00
* Total-Poliza..: *				6,862.00
EB 0000007	#####	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR AGOSTO	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPON	6,575.00
* Total-Poliza..: *				6,575.00
EB 0000014	#####	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3299 04/10/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3299 04/10/2024 000000	2,498.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002184 COMPRA DE TONNER	2,498.00
* Total-Poliza..: *				12,490.00
EB 0000015	#####	PAGO DE TONER 111L PARA IMPRESORA.		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO	
9	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3303 09/10/2024 000000	
10	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7 3303 09/10/2024 000000	1,249.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002185 PAGO DE TONNER	1,249.00
* Total-Poliza..: *				6,245.00
IA 0000003	#####	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	6,717.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	6,717.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	6,717.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	6,717.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIF	
* Total-Poliza..: *				26,868.00
** Total-Dia..: **				69,805.00
D 0000001	#####	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRE	433.63
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRE	
* Total-Poliza..: *				433.63
D 0000002	#####	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAR EN EL CHEQUE 913 POLIZA EB-10 A NOMBRE DEL DIRECTO		
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAF	689.00
1	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAF	
* Total-Poliza..: *				689.00
DC 0000006	#####	ISSSTE QN 18-2024		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024	2,796.20
* Total-Poliza..: *				2,796.20
DC 0000007	#####	NOMINA QUINCENAL		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL	2,000.00

				* Total-Poliza..: *	34,780.70
DC 0000008	#####	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83
				* Total-Poliza..: *	1,491.83
DC 0000009	#####	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000014	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00
				* Total-Poliza..: *	1,505.00
DC 0000015	#####	PAGO DE PAPELERIAS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187 PAGO DE PAPELERIAS		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00
				* Total-Poliza..: *	865.00
DC 0000016	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80
				* Total-Poliza..: *	324.80
EB 0000008	#####	PAGO DE ISSSTE QN 18-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 18-2024.		
9	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE SALARIOS A EMPLE/		1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20
				* Total-Poliza..: *	12,332.12
EB 0000009	#####	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QN 19-2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO NOMINA QN 19-2024		
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002179 NOMINA QUINCENAL		
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002179 NOMINA QUINCENAL		34,780.70
18	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IRS A EMPLEADO DE		
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD		
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	173,903.50
EB 0000010	#####	BIATICOS SALIDA A CULIACAN (VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE CON LA FINALIDA DE REVISAR EL MOVII			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000913-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/		
12	1125-1-000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS	FALTANTE POR COMPROBAR		689.00
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2180 15/10/2024 000000131		
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 AP-2180 15/10/2024 000000131		1,311.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83

4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002180	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,491.83

*** Total-Poliza..: * 7,967.32**

EB 0000011 ##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO(COMPRA DE COMBUSTIBLE).

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
9	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2798 15/10/2024 00000020	
10	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	2798 15/10/2024 00000020	2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002181	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00

*** Total-Poliza..: * 10,000.00**

EB 0000016 ##### PAGO D CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6586 16/10/2024 0000001505	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106	6586 16/10/2024 0000001505	1,505.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002186	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,505.00

*** Total-Poliza..: * 7,525.00**

EB 0000017 ##### PAGO D CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
9	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2263 16/10/2024 000000	
10	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I-2263 16/10/2024 000000	865.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002187	PAGO DE PAPELERIAS	865.00
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	865.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	865.00
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002187	PAGO DE PAPELERIAS	865.00

*** Total-Poliza..: * 4,325.00**

EB 0000018 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
9	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4501 17/10/2024 00000324.8	
10	2112-1-000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	44	4501 17/10/2024 00000324.8	324.80
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002188	CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80

*** Total-Poliza..: * 1,624.00**

IA 0000002 ##### REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE

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

* Total-Poliza..: * 220,635.00

** Total-Dia..: ** 483,198.10

DC 0000010 ##### PAGO DE ISSSTE QN 19-2024

2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36

* Total-Poliza..: * 2,786.36

DC 0000017 ##### PAGO DE INTERNET

2	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	399.00

* Total-Poliza..: * 399.00

DC 0000018 ##### PAGO DE ALIMENTOS

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00

* Total-Poliza..: * 905.00

EB 0000012 ##### PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 19-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B PAGO ISSSTE QN 19-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEAD	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024	2,786.36

* Total-Poliza..: * 12,292.76

EB 0000019 ##### PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE	
9	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 28c2 17/10/2024 0000399.01	
10	2112-1-000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C	64 28c2 17/10/2024 0000399.01	399.00
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	399.00
4	8240-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	
3	8250-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	399.00
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	399.00
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002189 PAGO DE INTERNET	399.00

* Total-Poliza..: * 1,995.00

EB 0000020 ##### PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES	
9	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6643 22/10/2024 0000000905	
10	2112-1-000106	CARRILLOS LAS VIAS	106 6643 22/10/2024 0000000905	905.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002190 PAGO DE ALIMENTOS	905.00

* Total-Poliza..: * 4,525.00

IA 0000006 ##### REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	

* Total-Poliza..: * 8,000.00

** Total-Dia..: **

30,903.12

D 0000003 ##### PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.

2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.	89.60
1	1123-1-000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.	

* Total-Poliza..: * **89.60**

D 0000004 ##### DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA 20-2024 DE LA EMPLEADA ALONDR/

2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTI	6,697.79
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTI	

* Total-Poliza..: * **6,697.79**

D 0000005 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIE

8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
30	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
31	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
32	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
33	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
34	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
35	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
36	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
37	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	472.70
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	472.70
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	472.70
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	472.70

* Total-Poliza..: * **1,890.80**

D 0000006 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIE

8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	11.80
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	11.80
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	11.80
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	11.80

* Total-Poliza..: * **47.20**

DC 0000019 ##### PAGO DE HONORARIOS

2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza..: * **4,640.00**

DC 0000020 ##### ISSSTE QN 20-2024

2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024
---	------------------------------------	------------	--------------------------

1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36
* Total-Poliza.: *				2,786.36
DC 0000021 ##### PAGO QUINCENAL QN 20-2024				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00
* Total-Poliza.: *				43,997.35
DC 0000022 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	472.70
* Total-Poliza.: *				472.70
DC 0000023 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	11.80
* Total-Poliza.: *				11.80
DP 0000001 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,500.00
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	9,290.82
6	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
10	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
12	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
14	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,000.00
18	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
5	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,390.82
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00
9	8230-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	400.00
11	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,000.00
13	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
17	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00
* Total-Poliza.: *				33,581.64
DP 0000002 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	32,280.70
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,802.93
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,802.93
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	32,280.70
* Total-Poliza.: *				68,167.26
DP 0000003 ##### AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,147.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,250.00
6	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,900.00
8	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	20,000.00
10	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00
12	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,745.00
14	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00
16	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,000.00
18	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,500.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
5	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
7	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
9	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	

11	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
13	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
15	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
17	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	

* Total-Poliza..: * **59,542.00**

DP 0000004 ##### TRANSFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	197.07
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	

* Total-Poliza..: * **197.07**

DP 0000005 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	20,003.00
4	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
3	8230-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	20,003.00

* Total-Poliza..: * **40,006.00**

DP 0000006 ##### TRANSFERENCIA PRESUPIESTAL DE VARIAS CUENTAS

2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,549.96
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,006.52
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,484.00
8	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
7	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	11,040.48

* Total-Poliza..: * **22,080.96**

EB 0000021 ##### PAGO POR RETENCION ISR CORRESPONDIEENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISR OCTUBRE	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION ISR CORRESPONDIEEN	6,921.00

* Total-Poliza..: * **6,921.00**

EB 0000022 ##### ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CC

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
9	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 172 24/10/2024 0000004240	
10	2112-1-000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	63 172 24/10/2024 0000004240	4,240.00
11	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002191 PAGO DE HONORARIOS	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002191 PAGO DE HONORARIOS	4,640.00

* Total-Poliza..: * **22,800.00**

EB 0000023 ##### PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN 20-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ISSSTE QN 20-2024	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	ISSSTE QN 20-2024	1,147.32
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002192 ISSSTE QN 20-2024	2,786.36

* Total-Poliza..: * **12,292.76**

EB 0000024 ##### PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN 20-2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B NOMINA QN 20-2024	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	43,997.35
25	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	PAGO POR RETENCION DE IMPUESRTOS A EMP	
26	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADC	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00

4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	32,780.70
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	10,216.65
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002193	PAGO QUINCENAL QN 20-2024	1,000.00

* Total-Poliza..: * **219,986.75**

EB 0000025 ##### REEMBOLSO DE QUINCENA A LA EMPLEADA 3099 YA QUE SE REGRESO A LA CUENTA DEL INSTITUTO POR

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B	ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HEF	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REEMBOLSO DE QUINCENA A LA EMPLEADA 3099	6,697.79

* Total-Poliza..: * **6,697.79**

IA 0000001 ##### REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	11.80
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	11.80
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	11.80
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	11.80
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	

* Total-Poliza..: * **47.20**

IA 0000004 ##### REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE

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

* Total-Poliza..: * **220,635.00**

** Total-Dia..: ** **773,589.03**

D 0000001 ##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
8	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	32,780.70
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	32,780.70
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	32,780.70
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	32,780.70

* Total-Poliza..: * **131,122.80**

DC 0000001 ##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE

2	8220-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE	
1	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE	10,000.00

* Total-Poliza..: * **10,000.00**

DC 0000002 ##### Compra de combustible

2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197	Compra de combustible	
---	------------------------------------	------------	--------	-----------------------	--

1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Compra de combustible	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000012	##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
* Total-Poliza..: *				32,780.70
DD 0000001	##### Registro de los Documentos: 2831			
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2831 15/11/2024 0000275.	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002197 Combustible	2,000.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Combustible	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Combustible	2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00
EA 0000380	##### *** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001	CTA 65-50479956-7 BANCO SANTAN	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
EB 0000002	##### COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOV			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES	
9	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 TJQAAF2006894 11/11/2024 01379	
10	2112-1-000058	COMPROBACION DE GASTOS	58 TJQAAF2006894 11/11/2024 01379	10,000.00
2	5124-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	10,000.00
4	8240-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	
3	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	10,000.00
6	8250-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	
5	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	10,000.00
8	8260-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	
7	8270-2-241001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS	10,000.00
* Total-Poliza..: *				50,000.00
EB 0000004	##### *** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000971-B-HASJHDJKAHJKDHAKJ-*** CANCELAD	
* Total-Poliza..: *				0.00
EB 0000005	##### LIQUIDACION FACTURA AN0002831 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000972-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8 2831 15/11/2024 0000275.	2,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Compra de combustible	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Compra de combustible	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Compra de combustible	2,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002197 Compra de combustible	2,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00
IA 0000002	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
* Total-Poliza..: *				220,635.00
** Total-Dia..: **				456,538.50
D 0000007	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA D			
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	2,750.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-2,750.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-2,750.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-2,750.00
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-2,750.00

				* Total-Poliza..: *	-8,250.00
DC 0000003	#####	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DEL 15 AL 21 DE NOVI			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000004	#####	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROB.		
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROB.		5,797.70
				* Total-Poliza..: *	5,797.70
DC 0000015	#####	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA D			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC		
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC		-2,750.00
				* Total-Poliza..: *	-2,750.00
EB 0000003	#####	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
EB 0000006	#####	GASTOS A COMPROBAR POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000973-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		
2	1123-3-000002	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR POR LA DIRECTORA EI		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	6,000.00
				** Total-Dia..: **	5,797.70
D 0000002	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000003	#####	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DEL 15 AL 21 DE NOVI			
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	CLEY TFFAAF2003560 26/11/2024 006		
8	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY TFFAAF2003560 26/11/2024 006		
9	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY TFFAAF2003560 26/11/2024 006		5,000.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		5,000.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		5,000.00
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		5,000.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINIS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00
D 0000004	#####	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE			
8	1123-3-000002	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE I		
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		5,797.70
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		5,797.70
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		5,797.70
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROE		5,797.70
				* Total-Poliza..: *	23,190.80
D 0000005	#####	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDEN			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
3	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
4	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
5	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
7	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		

11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
16	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	445.19
18	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
20	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
17	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	445.19
19	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	445.19
22	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
21	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	445.19

* Total-Poliza..: * **1,780.76**

D 0000008 ##### REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA D

8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	1,600.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-1,600.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-1,600.00
4	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-1,600.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
6	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-1,600.00

* Total-Poliza..: * **-4,800.00**

D 0000009 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20

16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
17	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	20.48
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2006988 27/11/2024 0000215	1,561.52
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15145 27/11/2024 0000234.48	1,700.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15146 27/11/2024 0000236.97	1,718.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,718.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,561.52
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	1,700.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,561.52
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	1,700.00
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,718.00

* Total-Poliza..: * **14,959.04**

D 0000010 ##### REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA A NO

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMP	
2	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMP	5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00**

D 0000011 ##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO

15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
16	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
17	2117-1-000002	I.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,000.00
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,000.00
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,000.00
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,000.00

* Total-Poliza..: * **139,122.80**

D 0000012	#####	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPARENCIA DUPLICADO AL I.S.S.S.T.E. DE LAS QUINCENAS 19 Y 20 DE OCTU			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO I	
2	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO I	
3	2111-5	I.S.S.S.T.E.	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO I	3,933.68
4	2111-5	I.S.S.S.T.E.	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO I	3,954.57
* Total-Poliza..: *					7,888.25
DC 0000005	#####	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000006	#####	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELI			
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA	1,249.00
* Total-Poliza..: *					1,249.00
DC 0000007	#####	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TR.			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTC	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTC	957.00
* Total-Poliza..: *					957.00
DC 0000008	#####	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 20			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,561.52
* Total-Poliza..: *					1,561.52
DC 0000009	#####	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 20			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,718.00
* Total-Poliza..: *					1,718.00
DC 0000010	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000011	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000013	#####	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002209	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,000.00
* Total-Poliza..: *					34,780.70
DC 0000014	#####	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDEN			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002210	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	445.19
* Total-Poliza..: *					445.19
DC 0000016	#####	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA D			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002237	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARAC	-1,600.00
* Total-Poliza..: *					-1,600.00
DC 0000017	#####	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN N			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P/	1,700.00
* Total-Poliza..: *					1,700.00
DC 0000018	#####	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO M	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002242	REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO M	2,786.36

* Total-Poliza..: * 2,786.36

DD 0000002 ##### Registro de los Documentos: AN0002843

4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	AN0002843 29/11/2024 0000:	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPO	2,000.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPO	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPO	2,000.00

* Total-Poliza..: * 4,000.00

DD 0000003 ##### Registro de los Documentos: 7904

4	2112-1-000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	SEMR811	7904 26/11/2024 000013:	
5	2117-1-000006-000002-000002	ISR RETENCION PRC	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTI	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTI	957.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTI	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002202	CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTI	957.00

* Total-Poliza..: * 1,914.00

DD 0000004 ##### Registro de los Documentos: 3323

4	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3323 26/11/2024 000017	
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002201	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PAR,	1,249.00
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PAR,	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201	REGISTRO DE COMPRA DE TONER PAR,	1,249.00

* Total-Poliza..: * 2,498.00

DD 0000005 ##### Registro de los Documentos: 2006988

4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2006988 27/11/2024 0000215	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002203	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,561.52
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002203	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,561.52

* Total-Poliza..: * 3,123.04

DD 0000006 ##### Registro de los Documentos: 15146

4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67	15146 27/11/2024 0000236.97	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002204	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,718.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002204	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,718.00

* Total-Poliza..: * 3,436.00

DD 0000007 ##### Registro de los Documentos: 15145

4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67	15145 27/11/2024 0000234.48	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002238	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P	1,700.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002238	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO P	1,700.00

* Total-Poliza..: * 3,400.00

EB 0000007 ##### REGISTRO DE PAGO DE COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE I

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000974-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	
2	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	SES7B8	AN0002843 29/11/2024 0000:	2,000.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002200	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	2,000.00

* Total-Poliza..: * 6,000.00

IA 0000001 ##### REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL ME

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	10.19
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	10.19
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	10.19
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	10.19
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	

* Total-Poliza..: * 40.76

IA 0000003 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
---	---------------	-------------------------------	--	-----------

3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	55,158.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
* Total-Poliza..: *				220,635.00
** Total-Dia..: **				502,786.22
D 0000001	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000002	#####	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000003	#####	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000007	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000008	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000009	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000010	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
DC 0000001	#####	REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENT		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO	
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO	1,856.00
* Total-Poliza..: *				1,856.00
DC 0000002	#####	Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp	2,737.60
* Total-Poliza..: *				2,737.60
DC 0000003	#####	Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log	
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log	1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00
DC 0000004	#####	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
DC 0000023	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS ANIMALES DE LA ASOCIACION PROTECTORA		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000027	#####	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICI		

2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,539.53
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,200.00
* Total-Poliza..: *					2,739.53
DC 0000028 ##### REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICI					
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002240	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002240	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DE	1,699.29
* Total-Poliza..: *					1,699.29
DC 0000029 ##### 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE					
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002241 002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA C	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002241 002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA C	561.18
* Total-Poliza..: *					561.18
DC 0000039 ##### *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00
DC 0000040 ##### Pago de consumo de alimentos.					
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253	Pago de consumo de alimentos.	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253	Pago de consumo de alimentos.	420.00
* Total-Poliza..: *					420.00
DD 0000001 ##### Registro de los Documentos: 2007069					
4	2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007069 04/12/2024 0000234		
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002240	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,699.29
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002240	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002240	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,699.29
* Total-Poliza..: *					3,398.58
DD 0000002 ##### Registro de los Documentos: 15299					
7	2112-1-000067 YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67	15299 04/12/2024 0000377.87		
4	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,200.00
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,539.53
6	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	
5	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,200.00
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002239	REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA D	1,539.53
* Total-Poliza..: *					5,479.06
DD 0000003 ##### Registro de los Documentos: 2007070					
4	2112-1-000018 CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007070 04/12/2024 0000077		
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002241	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA C	561.18
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002241	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA C	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002241	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA C	561.18
* Total-Poliza..: *					1,122.36
DD 0000011 ##### Registro de los Documentos: 7099					
4	2112-1-000112 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106	7099 05/12/2024 0000057.93		
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002253	Pago de consumo de alimentos.	420.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253	Pago de consumo de alimentos.	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253	Pago de consumo de alimentos.	420.00
* Total-Poliza..: *					840.00
DD 0000012 ##### Registro de los Documentos: I2288					
4	2112-1-000010 KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2288 03/12/2024 000025		
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002207	REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CC	1,856.00
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207	REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CC	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207	REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CC	1,856.00
* Total-Poliza..: *					3,712.00
DD 0000013 ##### Registro de los Documentos: 193					
4	2112-1-000076 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	193 04/12/2024 0000377.60 1		
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002211	Adquisicion de articulos de papeleria corres	2,737.60
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211	Adquisicion de articulos de papeleria corres	

2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corres	2,737.60
* Total-Poliza.: *				5,475.20
DP 0000001	##### TRANSFERECIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	3,928.22
6	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
8	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
10	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
12	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
14	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
16	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
18	8220-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
20	8220-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
22	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
24	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
26	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
28	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
5	8230-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00
7	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.64
9	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,501.00
11	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1.76
13	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.67
15	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	209.78
17	8230-3-317001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	11.00
19	8230-3-339001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	80.00
21	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	174.21
23	8230-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	221.87
25	8230-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	358.29
27	8230-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,369.00
* Total-Poliza.: *				8,856.44
DP 0000002	##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,049.96
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,790.00
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
* Total-Poliza.: *				5,839.96
DP 0000003	##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	78.30
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	78.30
* Total-Poliza.: *				156.60
DP 0000004	##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	4,765.34
8	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	706.32
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,549.96
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,921.70
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
7	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
* Total-Poliza.: *				10,943.32
DP 0000005	##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,506.52
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,500.00
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,006.52
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	
* Total-Poliza.: *				8,013.04
EB 0000001	##### APOYO ECONOMICO QUE HACE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD A LA C. ELENA CATAÑO RODRI			

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000975-B ELENA CATANO RODRIGUEZ	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00
** Total-Dia...: **				74,894.16
DC 0000005 ##### Pago de consumo de alimentos.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.	475.00
* Total-Poliza..: *				475.00
DC 0000015 ##### GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN/				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00
DC 0000021 ##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL/	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL/	1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00
DC 0000034 ##### REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CC				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,409.14
* Total-Poliza..: *				1,409.14
DC 0000036 ##### REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	478.43
* Total-Poliza..: *				478.43
DC 0000037 ##### REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,611.86
* Total-Poliza..: *				1,611.86
DC 0000038 ##### REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00
DD 0000004 ##### Registro de los Documentos: 15352				
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15352 11/12/2024 0000222.33	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	1,611.86
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	1,611.86
* Total-Poliza..: *				3,223.72
DD 0000005 ##### Registro de los Documentos: 15351				
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15351 11/12/2024 0000206.90	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	1,500.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00
DD 0000006 ##### Registro de los Documentos: 2007122				
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007122 12/12/2024 0000065	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	478.43
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	478.43

* Total-Poliza..: * 956.86

DD 0000007 ##### Registro de los Documentos: 2007121

4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY	2007121 11/12/2024 0000194	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002247	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,409.14
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,409.14

* Total-Poliza..: * 2,818.28

DD 0000014 ##### Registro de los Documentos: 7202

4	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106	7202 12/12/2024 0000065.52	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002214	Pago de alimentos.	475.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214	Pago de alimentos.	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214	Pago de alimentos.	475.00

* Total-Poliza..: * 950.00

DD 0000015 ##### Registro de los Documentos: I2291

4	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2291 13/12/2024 000014	
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002212	Registro de impresion lona y etiqueta con lo	1,044.00
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212	Registro de impresion lona y etiqueta con lo	
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212	Registro de impresion lona y etiqueta con lo	1,044.00

* Total-Poliza..: * 2,088.00

EB 0000002 ##### *** CANCELADO ***

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000976-B-ESMERALDA RAMIREZ SARABIA-*** C,	
---	---------------	-------------------------------	--	--

* Total-Poliza..: * 0.00

EB 0000003 ##### GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ A LA CIUDAD DE CULIACAN F

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000977-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	3,000.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	3,000.00
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	3,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002224	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIREC	3,000.00

* Total-Poliza..: * 12,000.00

EB 0000004 ##### APOYO ECONOMICO QUE HACE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD AL C. HECTOR ENRIQUE NAVA

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000978-B	HECTOR ENRIQUE NAVA CORONA	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	1,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	1,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	1,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002230	APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	1,000.00

* Total-Poliza..: * 4,000.00

IA 0000001 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	

* Total-Poliza..: * 244,475.00

IA 0000002 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	61,118.75

* Total-Poliza..: *

244,475.00

IA 0000003 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	131,122.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	131,122.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	131,122.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	131,122.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGU	

* Total-Poliza..: *

524,488.00

IA 0000004 ##### REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	2,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	

* Total-Poliza..: *

8,000.00

** Total-Dia..: **

1,059,949.29

D 0000005 ##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO

22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
23	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
24	2117-1-000002	I.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,006.52
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	984.00
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,006.52
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	984.00
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,006.52
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	984.00
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,006.52
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	984.00

* Total-Poliza..: *

151,084.88

D 0000011 ##### *** POR CAPTURAR ***

1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***
---	------	----------	----------------------

* Total-Poliza..: *

0.00

D 0000012 ##### *** POR CAPTURAR ***

1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***
---	------	----------	----------------------

* Total-Poliza..: *

0.00

DC 0000006 ##### Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la segunda quincena de diciembre.

2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de comb	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de comb	2,000.00

* Total-Poliza..: *

2,000.00

DC 0000007 ##### Compra de refrescos para donacion a escuela.

2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002216 Compra de refrescos para donacion a escuela	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002216 Compra de refrescos para donacion a escuela	570.00
* Total-Poliza..: *				570.00
DC 0000008 ##### Compra de articulos de papaeleria para oficina.				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papaeleria para oficina	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papaeleria para oficina	1,032.40
* Total-Poliza..: *				1,032.40
DC 0000009 ##### Pago de factura de renta de microfonos para mariachi para el mercado joven 2024.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariachi	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariachi	2,320.01
* Total-Poliza..: *				2,320.01
DC 0000010 ##### Pago de factura casita del pastel.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.	957.00
* Total-Poliza..: *				957.00
DC 0000011 ##### Pago de factura de compra de pintura para la oficina.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina	2,440.00
* Total-Poliza..: *				2,440.00
DC 0000016 ##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	500.00
* Total-Poliza..: *				500.00
DC 0000017 ##### Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.	500.00
* Total-Poliza..: *				500.00
DC 0000018 ##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	500.00
* Total-Poliza..: *				500.00
DC 0000019 ##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	500.00
* Total-Poliza..: *				500.00
DC 0000022 ##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.				
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.	500.00
* Total-Poliza..: *				500.00
DC 0000024 ##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	32,780.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	4,006.52
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	984.00
* Total-Poliza..: *				37,771.22
DC 0000030 ##### PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE COF				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE COF	
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE COF	8,745.00
* Total-Poliza..: *				8,745.00
DC 0000031 ##### REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CC				
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CC	

1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA	1,993.00
* Total-Poliza.: *				1,993.00
DC 0000032	##### REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CC			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA	1,800.00
* Total-Poliza.: *				1,800.00
DC 0000033	##### REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CC			
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA	1,207.00
* Total-Poliza.: *				1,207.00
DD 0000008	##### Registro de los Documentos: 2007175			
4	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007175 18/12/2024 0000166	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,207.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,207.00
* Total-Poliza.: *				2,414.00
DD 0000009	##### Registro de los Documentos: 15439			
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15439 18/12/2024 0000274.90	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,993.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,993.00
* Total-Poliza.: *				3,986.00
DD 0000010	##### Registro de los Documentos: 15438			
4	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15438 18/12/2024 0000248.28	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,800.00
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L	1,800.00
* Total-Poliza.: *				3,600.00
DD 0000016	##### Registro de los Documentos: 837			
4	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARRE	86 837 18/12/2024 0000132.00 1	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002219 Pago de factura casita del pastel.	957.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.	957.00
* Total-Poliza.: *				1,914.00
DD 0000019	##### Registro de los Documentos: 208			
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 208 17/12/2024 0000142.40 1	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002217 Compra de articulos de papeleria para oficin	1,032.40
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficin	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficin	1,032.40
* Total-Poliza.: *				2,064.80
DD 0000020	##### Registro de los Documentos: 83633BAB			
4	2112-1-000113	TEOFILO GABRIEL AVILEZ	84 83633BAB 19/12/2024 0000336.	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	2,440.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	2,440.00
* Total-Poliza.: *				4,880.00
EB 0000005	##### ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO O SERVICIO (COMPRA DE COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE A LA SEGUI			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000979-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
* Total-Poliza.: *				8,000.00
EB 0000006	##### PAGO DE AGUINALDO QUE HIZO EL INSTITUTO MINICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A 50 DIAS			

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000980-B LAURA VAZQUEZ GORDILLO	
2	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	0000980-B LAURA VAZQUEZ GORDILLO	23,635.13
* Total-Poliza..: *				23,635.13
EB 0000007	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000981-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS F/	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRESP	38,245.16
* Total-Poliza..: *				38,245.16
EB 0000008	##### PAGO DE AGUINALDO QUE HIZO EL INSTITUTO MINICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A 50 DIAS			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000982-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HEF	
2	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	0000982-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HEF	16,910.91
* Total-Poliza..: *				16,910.91
EB 0000009	##### APOYO ECONOMICO QUE HACE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL SORTEO REALIZADO EN E			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000983-B DIANA ESMERALDA AISPURO CALDE	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	500.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el	500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
EB 0000010	##### APOYO ECONOMICO QUE HACE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL SORTEO REALIZADO EN E			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000984-B CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
EB 0000011	##### APOYO ECONOMICO QUE HACE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL SORTEO REALIZADO EN E			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000985-B AMERICA LIZETH JACOBO RODRIGUE	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
EB 0000012	##### APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN E MERCADO JOVEN 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000986-B JESUS ODETH CRUZ PICOS	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
EB 0000013	##### REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN ELN MERCADO JOVEN 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000987-B DULCE XITLALI CRUZ PICOS	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REAL	500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00

EB 0000014	#####	PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MICROFONOS PARA MARIACHI PARA EL MERCADO JOVEN 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000988-B RICARDO FELIX MELLADO		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002218 Pago de factura de renta de microfonos para	2,320.01	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para	2,320.01	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para	2,320.01	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para		
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002218 Pago de factura de renta de microfonos para	2,320.01	
* Total-Poliza... *				9,280.04	
EB 0000015	#####	PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE COF			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000989-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		
9	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	CFECP7 546040722800122024 19/12/2024		
10	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICII	CFECP7 546040722800122024 19/12/2024	8,745.00	
2	5131-3-311001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU	8,745.00	
4	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU		
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU		
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU	8,745.00	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU		
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU	8,745.00	
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITU	8,745.00	
* Total-Poliza... *				43,725.00	
IA 0000005	#####	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD			
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	1,700.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	1,700.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	1,700.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (	1,700.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE (		
* Total-Poliza... *				6,800.00	
** Total-Dia... **				389,875.55	
DC 0000012	#####	Compra de juguetes para donacion.			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.	1,067.00	
* Total-Poliza... *				1,067.00	
DC 0000014	#####	Compra de articulos de papeleria para oficina.			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina	310.00	
* Total-Poliza... *				310.00	
DD 0000017	#####	Registro de los Documentos: 229			
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 229 28/12/2024 0000042.76		
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002223 Compra de articulos de papeleria	310.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria	310.00	
* Total-Poliza... *				620.00	
DD 0000018	#####	Registro de los Documentos: 228			
4	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77 228 28/12/2024 0000147.17		
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002221 Compra de juguetes para donacion.	1,067.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.	1,067.00	
* Total-Poliza... *				2,134.00	
** Total-Dia... **				4,131.00	
D 0000006	#####	REGISTRO DE AGUINALDOS PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESP			
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS		
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS		
11	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS		

12	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
8	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	131,122.80
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	131,122.80
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	131,122.80
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	131,122.80

* Total-Poliza..: * **524,491.20**

D 0000013 ##### REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO

15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
19	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
16	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS	
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	500.00
8	5115-1-154003-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
10	8240-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	500.00
9	8250-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
12	8250-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	500.00
14	8260-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
11	8260-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	500.00
13	8270-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70

* Total-Poliza..: * **133,122.80**

D 0000014 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
22	1123-1-000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	0.57
11	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007121 11/12/2024 0000194	1,409.14
16	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007122 12/12/2024 0000065	478.43
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15352 11/12/2024 0000222.33	1,611.86
1	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15351 11/12/2024 00000206.9	1,500.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
18	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,500.00
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,409.14
17	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	478.43
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,611.86
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
20	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,500.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	1,611.86
19	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS F	478.43
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,409.14

* Total-Poliza..: * **14,998.86**

D 0000015 ##### REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.I	
2	2117-1-000001	RETENCION ISPT NOMINA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.I	6,166.00

* Total-Poliza..: * **6,166.00**

D 0000016 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
1	2112-1-000018	CASA LEY SAPI DE CV	CLEY 2007175 18/12/2024 0000166	1,207.00
11	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15439 18/12/2024 00000274.9	1,993.00
6	2112-1-000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZ	67 15438 18/12/2024 0000248.28	1,800.00
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
8	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	

2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,207.00
7	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,800.00
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,993.00
10	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,993.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,207.00
9	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA L/	1,800.00

* Total-Poliza.: * **15,000.00**

D 0000017 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL

8	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
9	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
10	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
13	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
14	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
15	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
16	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
17	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
18	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
19	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
20	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
25	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
26	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
27	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
28	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
29	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
30	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
31	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
32	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
33	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
34	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
35	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
36	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
37	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
38	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
39	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
40	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
41	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
42	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
43	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
44	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
45	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
46	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	706.32
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	706.32
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	706.32
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	706.32

* Total-Poliza.: * **2,825.28**

D 0000018 ##### *** POR CAPTURAR ***

1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***
---	---------------	----------------------

* Total-Poliza.: * **0.00**

D 0000019 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
1	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106 7099 05/12/2024 0000057.93	420.00
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253 Pago de consumo de alimentos.	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253 Pago de consumo de alimentos.	
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253 Pago de consumo de alimentos.	420.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002253 Pago de consumo de alimentos.	420.00

* Total-Poliza.: * 1,260.00

D 0000020 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

11	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
12	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
1	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2288 03/12/2024 000000	1,856.00
6	2112-1-000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	I2291 13/12/2024 000000	1,044.00
8	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log		
3	8250-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO		
5	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO		
10	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log		
7	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log		1,044.00
2	8260-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO		1,856.00
4	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CO		1,856.00
9	8270-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO C	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con log		1,044.00

* Total-Poliza.: * 8,700.00

D 0000021 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
1	2112-1-000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCSEN7	3323 26/11/2024 000017	1,249.00
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA		
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA		
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA		1,249.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA		1,249.00

* Total-Poliza.: * 3,747.00

D 0000022 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
1	2112-1-000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARRE	86	837 18/12/2024 0000000132	957.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00

* Total-Poliza.: * 2,871.00

D 0000023 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
1	2112-1-000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	106	7202 12/12/2024 0000065.52	475.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.		475.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002214 Pago de consumo de alimentos.		475.00

* Total-Poliza.: * 1,425.00

D 0000024 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

21	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
22	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
23	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
24	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/		
16	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	229 28/12/2024 0000042.76	310.00
6	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	208 17/12/2024 00000142.4	1,032.40
11	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	228 28/12/2024 00000147.17	1,067.00
1	2112-1-000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	77	193 04/12/2024 00000377.6	2,737.60
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp		
13	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficir		
18	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficin		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp		
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp		2,737.60
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficir		1,032.40
12	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00
17	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficin		310.00
10	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficir		
15	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		
20	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficin		
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002211 Adquisicion de articulos de papeleria corresp		2,737.60
14	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00
9	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002217 Compra de articulos de papeleria para oficir		1,032.40
19	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002223 Compra de articulos de papeleria para oficin		310.00

* Total-Poliza.: * 15,441.00

D 0000025	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza..: *				0.00
D 0000026	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		
6	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAS	
1	2112-1-000113	TEOFILO GABRIEL AVILEZ	84 83633BAB 19/12/2024 0000336.	2,440.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	2,440.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002220 Pago de factura de compra de pintura para l	2,440.00
* Total-Poliza..: *				7,320.00
D 0000027	#####	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C	9,897.91
4	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C	9,897.91
* Total-Poliza..: *				19,795.82
DC 0000013	#####	Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la primera quincena de enero.		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de comb	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de comb	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000020	#####	APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO REALIZADO DE MARIOKART 2024.		
2	8220-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LI	
1	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LI	2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00
DC 0000025	#####	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	500.00
3	8240-1-154003-000001-000001-000001	PROYECTO C	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	32,780.70
* Total-Poliza..: *				33,280.70
DC 0000026	#####	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELO		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DE	131,122.80
* Total-Poliza..: *				131,122.80
DC 0000035	#####	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	706.32
* Total-Poliza..: *				706.32
EB 0000016	#####	ENTREGA DE PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO MARIOKART 2024 QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL I		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000990-B HECTOR FERNANDO CONDE GURRO	
2	5241-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	2,000.00
4	8240-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	
3	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	2,000.00
6	8250-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	
5	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	2,000.00
8	8260-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	
7	8270-4-441001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER L	2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00
EB 0000017	#####	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO (PAGO DE COMBUSTIBLE) QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	0000991-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	INSTITUTO M	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	2,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO C	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de coml	

* Total-Poliza..: * 8,000.00

IA 0000006	#####	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL ME		
1	1112-2-000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	13.80
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	13.80
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	13.80
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	13.80
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANC	

* Total-Poliza..: * 55.20

IP 0000001	#####	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUS	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUS	32,973.60

* Total-Poliza..: * 32,973.60

IP 0000002	#####	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	
4	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	35.79
3	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-235.79

* Total-Poliza..: * -200.00

** Total-Dia...: ** 975,102.58

**** GRAN TOTAL....: **** 20,488,062.78 2

IA-DG-25-240112

HABER

))

39,189.14

39,189.14

T_Gasto: 0 | R:

721,175.40

131,122.80

24,039.18

20,000.00

66,872.63

65,561.40

7,500.00

8,000.00

5,000.00

6,000.00

1.00

134,000.00

45,000.00

4,000.00

11,000.00

5,577.59

4,800.00

85,200.00

6,000.00

25,000.00

4,000.00

28,000.00

47,000.00

12,000.00

1,466,850.00

2,000.00

2,000.00

1,466,850.00

1,466,850.00

1,923.56

1,923.56

0.00

23.56

1,900.00

1,923.56

2,978,736.26

2,000.00

2,000.00

1,990.00

1,990.00

1,500.00

1,500.00

951.20

951.20

916.00

916.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

JDIANTE).
2,000.00

1,990.00

1,990.00
1,990.00

1,990.00

9,960.00

S TEAM.
1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

7,500.00

951.20
951.20

951.20
951.20

951.20

4,756.00

916.00
916.00

916.00

916.00
916.00

4,580.00

21,460.00

21,460.00

65,613.20

32,780.70
2,000.00

34,780.70

2,221.40

2,221.40

1,281.80

1,281.80

769.08

769.08

2,786.36

2,786.36

4,999.55

4,999.55

794.20

794.20

2,637.22

2,637.22

2,221.40

2,221.40

4,442.80

0.00

29,816.64

34,780.70

3,816.74

1,147.32

32,780.70

2,000.00

32,780.70

2,000.00

32,780.70

2,000.00

173,903.50

INSTITUTO DE I
3,146.48

3,146.48

31 DE DICIEMBRE 20
3,146.48

3,146.48

221.40

221.40
221.40

664.20

1,281.80
1,281.80

1,281.80
1,281.80

1,281.80

6,409.00

769.08
769.08

769.08
769.08

769.08

3,845.40

3,933.68

2,786.36
2,786.36

2,786.36

12,292.76

5,000.00

4,999.55

4,999.55

4,999.55

4,999.55

24,998.20

800.00

794.20

794.20

794.20

794.20

3,976.80

3,717.16

2,637.22

2,637.22

2,637.22

11,628.82

55,158.75

55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

519,359.75

460.00

460.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

6,000.00

460.00

460.00

460.00

460.00

460.00

2,300.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

7,600.00

58,360.00

1,300.00

1,300.00

700.00

700.00

5,000.00

5,000.00

4,640.00

4,640.00

32,780.70
1,000.00

33,780.70

1,438.00

1,438.00

515.40

515.40

1,535.01

1,535.01

3,070.02

4,819.11

4,819.11

1,300.00
1,300.00

1,300.00

1,300.00
1,300.00

6,500.00

.CAN.

2,000.00
700.00
700.00

2,000.00

700.00
2,000.00
700.00

2,000.00

700.00

2,000.00

13,500.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

CONTABILIDAD

4,640.00
4,640.00

4,640.00
4,640.00

4,640.00

23,200.00

29,003.44
33,780.70

3,629.94
1,147.32

32,780.70
1,000.00
32,780.70

1,000.00

32,780.70

1,000.00

168,903.50

1,438.00

1,438.00

1,438.00
1,438.00

1,438.00

7,190.00

515.40
515.40

515.40

515.40
515.40

2,577.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

23.56
23.56

23.56

23.56

94.24

2,500.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

19.11
4,800.00

4,819.11

537,682.08

1,330.00

1,330.00

1,067.00

1,067.00

6,044.53

6,044.53

1,310.00

1,310.00

1,508.00

1,508.00

812.00

812.00

4,999.95

4,999.95

1,330.00
1,330.00

1,330.00
1,330.00

1,330.00

6,650.00

2,000.00

1,067.00

1,067.00
1,067.00

1,067.00

6,268.00

O D IMPRESIO

6,044.53
6,044.53

6,044.53
6,044.53

6,044.53

30,222.65

1,310.00
1,310.00

1,310.00
1,310.00

1,310.00

6,550.00

1,508.00
1,508.00

1,508.00
1,508.00

1,508.00

7,540.00

:Z.

812.00
812.00

812.00
812.00

812.00

4,060.00

5,000.00

4,999.95

4,999.95

4,999.95

4,999.95

24,999.80

120.00
120.00

120.00

120.00

480.00

380.00
380.00

380.00

380.00

1,520.00

105,361.93

498.80

498.80

1,410.00

1,410.00

32,780.70
2,000.00

34,780.70

5,000.00

5,000.00

498.80
498.80

498.80

498.80

498.80

2,494.00

1,410.00
1,410.00

1,410.00

1,410.00
1,410.00

7,050.00

29,816.64
34,780.70

3,816.74
1,147.32

32,780.70
2,000.00

32,780.70

2,000.00
32,780.70

2,000.00

173,903.50

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00

25,000.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

470,772.00

2,805.99

2,805.99

2,786.36

2,786.36

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

505.00

505.00

5,754.02

5,754.02

1,580.00

1,580.00

4,999.02

4,999.02

3,953.31

2,805.99

2,805.99

2,805.99

12,371.28

3,933.68

2,786.36
2,786.36

2,786.36

12,292.76

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

505.00
505.00

505.00

505.00

505.00

2,525.00

5,754.02
5,754.02

5,754.02
5,754.02

5,754.02

28,770.10

1,580.00
1,580.00

1,580.00

1,580.00
1,580.00

7,900.00

5,000.00

4,999.02

4,999.02
4,999.02

4,999.02

24,996.08

131,285.61

4,999.40

4,999.40

1,580.00

1,580.00

2,000.00

2,000.00

1,197.00

1,197.00

1,200.00

1,200.00

4,640.00

4,640.00

32,780.70
1,000.00

33,780.70

6,842.99

6,842.99

2,000.00

2,000.00

509.79

509.79

6,943.00

6,943.00

13,886.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

4,999.40

4,999.40

4,999.40

4,999.40

24,997.60

1,580.00

1,580.00

1,580.00

1,580.00

1,580.00

7,900.00

7,447.00

7,447.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

7,447.00

7,447.00

1,197.00
1,197.00

1,197.00

1,197.00

1,197.00

5,985.00

BOL.
1,200.00
1,200.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00

6,000.00

NTABILIDAD G
4,240.00
4,240.00

400.00

4,640.00

4,640.00

4,640.00

22,800.00

29,003.44
33,780.70

3,629.94
1,147.32

32,780.70
1,000.00

32,780.70

1,000.00

32,780.70
1,000.00

168,903.50

6,842.99
6,842.99

6,842.99
6,842.99

6,842.99

34,214.95

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

0.00

509.79
509.79

509.79
509.79

509.79

2,548.95

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

19.11
19.11

19.11

19.11

76.44

1,800.00
1,800.00

1,800.00

1,800.00

7,200.00

2,300.00
2,300.00

2,300.00

2,300.00

9,200.00

627,991.32

2,786.42

2,786.42

5,000.00

5,000.00

3,933.68

2,786.42
2,786.42

2,786.42

12,292.94

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

45,079.36

2,210.00

2,210.00

302.01

302.01

881.60

881.60

5,000.00

5,000.00

32,780.70
1,000.00

33,780.70

2,210.00
2,210.00

2,210.00

2,210.00
2,210.00

11,050.00

302.01
302.01

302.01
302.01

302.01

1,510.05

881.60
881.60

881.60
881.60

881.60

4,408.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00

25,000.00

29,003.44
33,780.70

3,629.94
1,147.32

32,780.70
1,000.00

32,780.70
1,000.00

32,780.70

1,000.00

168,903.50

0.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

2,800.00
2,800.00

2,800.00

2,800.00

11,200.00

484,880.86

522.00

522.00

916.40

916.40

1,795.00

1,795.00

2,000.00

2,000.00

798.00

798.00

522.00

522.00

522.00

522.00

522.00

2,610.00

916.40

916.40

916.40

916.40

916.40

4,582.00

2,000.00

1,795.00

1,795.00

1,795.00

1,795.00

9,180.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

798.00

798.00

798.00

798.00

	798.00
	3,990.00
	2,500.00
	2,500.00
	2,500.00
	2,500.00
	10,000.00
	46,393.40
	4,640.00
	4,640.00
	5,587.50
	5,587.50
	32,780.70
	2,000.00
	34,780.70
	493.90
	493.90
	4,240.00
	4,240.00
	400.00
	4,640.00
	4,640.00
	4,640.00
	22,800.00
OLLO CAFE, RE	
	5,587.50
	5,587.50
	5,587.50
	5,587.50
	5,587.50
	27,937.50

29,816.64
34,780.70

3,816.74
1,147.32

32,780.70
2,000.00
32,780.70

2,000.00

32,780.70

2,000.00

173,903.50

493.90
493.90

493.90

493.90
493.90

2,469.50

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

18.30
18.30

18.30

18.30

73.20

493,320.80

1,878.00

1,878.00

28,420.00

28,420.00

390.00

390.00

2,808.78

2,808.78

2,786.36

2,786.36

5,000.00

5,000.00

1,095.00

1,095.00

2,190.00

1,102.00

1,102.00

2,204.00

835.00

835.00

1,670.00

696.00

696.00

1,392.00

4,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

2,000.00

1,878.00

1,878.00
1,878.00

1,878.00

9,512.00

28,420.00
28,420.00

28,420.00
28,420.00

28,420.00

142,100.00

390.00
390.00

390.00

390.00
390.00

1,950.00

3,956.10

2,808.78

2,808.78
2,808.78

12,382.44

3,933.68

2,786.36

2,786.36
2,786.36

12,292.76

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00

25,000.00

7,447.00

7,447.00

327.00

327.00

62.77

62.77

14,300.00

14,300.00

286,113.11

1,494.10

1,494.10

1,494.10

4,482.30

1,265.78

1,265.78

1,494.10

1,494.10

1,500.00

1,500.00

1,102.00

1,102.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,494.10

1,494.10

2,988.20

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7,500.00

1,102.00

1,102.00

1,102.00

1,102.00

1,102.00

5,510.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

0.00

55,158.75

55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

277,977.38

32,780.70

1,000.00

33,780.70

835.20

835.20

696.00

696.00

2,786.36

2,786.36

313.20

313.20

2,000.00

2,000.00

394.40

394.40

5,000.00

5,000.00

1,500.00

1,500.00

29,003.44
33,780.70

3,629.94
1,147.32

32,780.70
1,000.00

32,780.70
1,000.00

32,780.70

1,000.00

168,903.50

835.20
835.20

835.20
835.20

835.20

4,176.00

696.00
696.00

696.00
696.00

696.00

3,480.00

3,933.68

2,786.36

2,786.36
2,786.36

12,292.76

313.20
313.20

313.20

313.20

313.20

1,566.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

394.40
394.40

394.40

394.40
394.40

1,972.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

’ATLITAN.

1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

7,500.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

292,196.12

0.00

605.00

605.00

1,433.00

1,433.00

5,000.00

5,000.00

605.00

605.00

605.00
605.00

605.00

3,025.00

2,000.00

1,433.00

1,433.00

1,433.00

1,433.00

7,732.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

0.00

2,200.00
2,200.00

2,200.00

2,200.00

8,800.00

51,595.00

4,999.17

4,999.17

32,780.70
1,000.00

33,780.70

1,992.88

1,992.88

2,000.00

2,000.00

496.70

496.70

2,757.52

2,757.52

5,515.04

2,161.66

2,161.66

4,323.32

4,500.00

4,500.00

5,000.00

4,999.17

4,999.17

4,999.17

4,999.17

24,996.68

29,003.44

33,780.70

3,629.94

1,147.32

32,780.70

1,000.00

32,780.70

1,000.00

32,780.70

1,000.00

168,903.50

1,992.88
1,992.88

1,992.88
1,992.88

1,992.88

9,964.40

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

496.70
496.70

496.70

496.70

496.70

2,483.50

0.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

12.98
12.98

12.98

12.98

51.92

4,500.00

4,500.00

499,142.81

_ ISTITUTO DI

567.00

567.00

3,790.00

3,790.00

4,640.00

4,640.00

3,248.00

3,248.00

626.40

626.40

5,000.00

5,000.00

105,872.00

105,872.00

7,260.00

7,260.00

3,790.00

3,790.00

3,790.00

3,790.00

3,790.00

18,950.00

0.00

4,240.00

4,240.00

400.00

4,640.00

4,640.00
4,640.00

22,800.00

3,248.00
3,248.00

3,248.00

3,248.00
3,248.00

16,240.00

626.40
626.40

626.40
626.40

626.40

3,132.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

105,872.00
105,872.00

105,872.00

105,872.00

423,488.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

650,613.40

3,000.01

3,000.01

5,000.00

5,000.00

399.00

399.00

2,798.40

2,798.40

1,249.00

1,249.00

32,780.70
12,019.60
1,000.00

45,800.30

2,412.80

2,412.80

9,603.49

9,603.49

4,999.51

4,999.51

5,000.00

4,999.51

4,999.51

4,999.51

4,999.51

24,998.04

3,000.01
3,000.01

3,000.01
3,000.01

3,000.01

15,000.05

/ENES DE LA C

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

399.00
399.00

399.00
399.00

399.00

1,995.00

3,945.72

2,798.40

2,798.40
2,798.40

12,340.92

1,249.00
1,249.00

1,249.00

1,249.00

1,249.00

6,245.00

40,150.04
45,800.30

4,502.94
1,147.32

32,780.70
12,019.60
1,000.00

32,780.70

12,019.60

1,000.00

32,780.70
12,019.60

1,000.00

229,001.50

2,412.80
2,412.80

2,412.80

2,412.80
2,412.80

12,064.00

9,500.00
9,500.00

103.49

9,603.49
9,603.49

9,603.49

47,913.96

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

670,455.98

DEL ESTUDIANTE

1,344.00
1,344.00

3,248.00

3,248.00

2,000.00

2,000.00

656.00

656.00

998.00

998.00

29,000.00

29,000.00

16,820.00

16,820.00

11,600.00

11,600.00

1,554.00

1,554.00

5,000.00

5,000.00

1,500.00

1,500.00

3,248.00

3,248.00

3,248.00

3,248.00

3,248.00

16,240.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

CASA)
2,000.00

656.00

656.00

656.00
656.00

4,624.00

ONADO EN LAS
1,000.00

998.00

998.00

998.00
998.00

4,992.00

29,000.00
29,000.00

29,000.00
29,000.00

29,000.00

145,000.00

16,820.00
16,820.00

16,820.00
16,820.00

16,820.00

84,100.00

11,600.00
11,600.00

11,600.00
11,600.00

11,600.00

58,000.00

1,554.00
1,554.00

1,554.00
1,554.00

1,554.00

7,770.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00

25,000.00

0.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

7,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

6,000.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

452,946.00

830.00

830.00

525.00

525.00

2,798.36

2,798.36

406.00

406.00

32,780.70
2,000.00

34,780.70

2,330.00

2,330.00

4,999.53

4,999.53

4,640.00

4,640.00

556.82

556.82

1,521.49
1,521.49

3,042.98

5,211.29

5,211.29

10,422.58

3,002.00
3,002.00

6,004.00

29,540.00

29,540.00

0.00

830.00
830.00

830.00

830.00
830.00

4,150.00

525.00
525.00

525.00

525.00
525.00

2,625.00

3,945.68

2,798.36
2,798.36

2,798.36

12,340.76

406.00
406.00

406.00
406.00

406.00

2,030.00

30,206.76
34,780.70

3,426.62
1,147.32

32,780.70
2,000.00

32,780.70

2,000.00

32,780.70

2,000.00

173,903.50

DE VASOS # 14

2,330.00
2,330.00

2,330.00

2,330.00
2,330.00

11,650.00

5,000.00

4,999.53

4,999.53

4,999.53

4,999.53

24,998.12

IDAD Y LAS NC

4,240.00
4,240.00

400.00

4,640.00
4,640.00

4,640.00

22,800.00

556.82
556.82

556.82
556.82

	556.82	
	2,784.10	
	55,158.75	
	55,158.75	
	55,158.75	
	55,158.75	
	220,635.00	
	22.06	
	22.06	
	22.06	
	22.06	
	88.24	
	578,880.69	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	1,246.80	
	1,246.80	
	5,000.00	
	5,000.00	
	1,000.00	
	1,000.00	
	7,930.00	
	7,930.00	
ACION QUE SE R		
	1,246.80	
	1,246.80	
	1,246.80	

1,246.80

1,246.80

6,234.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

4,400.00

55,810.80

2,798.43

2,798.43

32,780.70

2,049.96

1,000.00

35,830.66

3,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

3,945.75

2,798.43

2,798.43
2,798.43

12,341.04

31,457.80
35,830.66

3,225.54
1,147.32

32,780.70
2,049.96
1,000.00

32,780.70

2,049.96

1,000.00
2,049.96

32,780.70

1,000.00

179,153.30

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00

15,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

1,600.00
1,600.00

1,600.00

1,600.00

6,400.00

487,158.43

1,500.00

1,500.00

2,420.00

2,420.00

6,852.00

6,852.00

1,190.00

1,190.00

0.00

IIO DEL PRESE

1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

7,500.00

2,420.00
2,420.00

2,420.00

2,420.00

2,420.00

12,100.00

6,852.00

6,852.00

6,852.00

6,852.00

6,852.00

34,260.00

2,000.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

6,760.00

13,196.25

13,196.25

105,872.00

105,872.00

191,650.25

1,125.00

1,125.00

2,795.33

2,795.33

5,742.00

5,742.00

1,000.00

1,000.00

461.23

461.23

1,125.00
1,125.00

1,125.00
1,125.00

1,125.00

5,625.00

3,942.65

2,795.33
2,795.33

2,795.33

12,328.64

IPANTES A CC
5,742.00
5,742.00

5,742.00

5,742.00

5,742.00

28,710.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00

1,000.00
1,000.00

5,000.00

461.23
461.23

461.23

461.23

461.23

2,306.15

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

15.79
15.79

15.79

15.79

63.16

29,540.00
29,540.00

29,540.00

29,540.00

118,160.00

29,540.00

29,540.00

433,491.51

2,000.00

2,000.00

2,000.00

6,000.00

4,640.00

4,640.00

343.00

343.00

2,485.52

2,485.52

1,755.00

1,755.00

1,200.00

1,200.00

399.00

399.00

13,340.00

13,340.00

2,000.00

2,000.00

32,780.70
2,000.00

34,780.70

2,000.00

2,000.00

4,000.00

886.78

886.78

1,773.56

1,211.22
1,211.22

2,422.44

2,000.00

2,000.00

4,000.00

1,373.60
1,373.60

2,747.20

1,480.33
1,480.33

2,960.66

1,700.00

1,700.00

4,240.00

4,240.00

400.00

4,640.00

4,640.00

4,640.00

22,800.00

343.00

343.00

343.00

343.00

343.00

1,715.00

2,485.52

2,485.52

2,485.52

2,485.52

2,485.52

12,427.60

1,755.00

1,755.00

1,755.00

1,755.00

1,755.00

8,775.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

6,000.00

399.00
399.00

399.00

399.00
399.00

1,995.00

13,196.25
13,196.25

143.75

13,340.00

13,340.00
13,340.00

66,556.25

2,000.00

2,000.00

30,206.76
34,780.70

3,426.62
1,147.32

32,780.70
2,000.00
32,780.70

2,000.00

32,780.70

2,000.00

173,903.50

49.03

49.03

43,440.00

43,440.00

426,208.46

0 DE 2024, POL

810.00

810.00

1,348.00

1,348.00

1,249.00

1,249.00

626.40

626.40

4,156.00

4,156.00

2,796.86

2,796.86

500.00

1,000.60

1,500.60

2,000.00

2,000.00

1,348.00

1,348.00

1,348.00

1,348.00

1,348.00

6,740.00

1,249.00

1,249.00

1,249.00

1,249.00

1,249.00

6,245.00

626.40
626.40

626.40
626.40

626.40

3,132.00

4,156.00
4,156.00

4,156.00

4,156.00
4,156.00

20,780.00

3,944.18

2,796.86

2,796.86
2,796.86

12,334.76

PARTICIPANTE EM
3,000.00

1,500.60

500.00
1,000.60
1,000.60

500.00

500.00
1,000.60

9,002.40

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

1,100.00
1,100.00

1,100.00

1,100.00

4,400.00

87,121.02

32,780.70
1,000.00

33,780.70

389.01

389.01

620.00

620.00

2,786.36

2,786.36

29,393.56
33,780.70

3,239.82
1,147.32

32,780.70
1,000.00

32,780.70

1,000.00
32,780.70

1,000.00

168,903.50

389.01
389.01

	389.01
	389.01
	389.01
	1,945.05
	620.00
	620.00
	620.00
	620.00
	620.00
	3,100.00
	3,933.68
	2,786.36
	2,786.36
	2,786.36
	12,292.76
	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	220,635.00
	444,452.38
AL PARECER	8,683.33
	8,683.33
	0.00
	2,000.00
	2,000.00
	905.00
	905.00
	999.96

999.96

2,287.52

2,287.52

735.00

735.00

399.00

399.00

4,640.00

4,640.00

32,780.70
2,000.00

34,780.70

520.49

520.49

3,000.00
3,000.00

6,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

0.00

905.00
905.00

905.00

905.00

905.00

4,525.00

989.19
989.19

10.77

999.96

999.96
999.96

4,989.03

2,287.52
2,287.52

2,287.52
2,287.52

2,287.52

11,437.60

735.00

735.00

735.00
735.00

735.00

3,675.00

399.00
399.00

399.00
399.00

399.00

1,995.00

4,240.00
4,240.00

400.00

4,640.00

4,640.00
4,640.00

22,800.00

30,206.76
34,780.70

3,426.62
1,147.32

32,780.70
2,000.00

32,780.70

2,000.00
32,780.70

2,000.00

173,903.50

520.49
520.49

520.49

520.49
520.49

2,602.45

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

19.37
19.37

19.37

19.37

77.48

518,591.06

1,200.00

1,200.00

2,110.04

2,110.04

278.40

278.40

2,790.85

2,790.85

1,200.00
1,200.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00

6,000.00

2,110.04
2,110.04

2,110.04

2,110.04
2,110.04

10,550.20

278.40
278.40

278.40

278.40
278.40

1,392.00

3,938.17

2,790.85
2,790.85

2,790.85

12,310.72

JD POR BIATIC

1,499.04

1,499.04

38,131.25

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

990.00

990.00

1,293.40

1,293.40

1,370.45

1,370.45

962.80

962.80

32,780.70

1,000.00

33,780.70

545.20

545.20

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00

5,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00

5,000.00

990.00
990.00

990.00
990.00

990.00

4,950.00

1,293.40
1,293.40

1,293.40
1,293.40

1,293.40

6,467.00

1,335.00
1,335.00

35.45

1,370.45
1,370.45

1,370.45

6,816.80

962.80
962.80

962.80
962.80

962.80

4,814.00

28,893.56
500.00
33,780.70

3,239.82
1,147.32

32,780.70
1,000.00
32,780.70

1,000.00

32,780.70
1,000.00

168,903.50

545.20
545.20

545.20

545.20
545.20

2,726.00

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

490,254.85

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1,160.00

1,160.00

1,715.00

1,715.00

1,545.00

1,545.00

1,096.20

1,096.20

990.93

990.93

5,000.00

5,000.00

498.80

498.80

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

15,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

15,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00
3,000.00

15,000.00

1,160.00
1,160.00

1,160.00
1,160.00

1,160.00

5,800.00

1,715.00
1,715.00

1,715.00
1,715.00

1,715.00

8,575.00

1,545.00
1,545.00

1,545.00

1,545.00
1,545.00

7,725.00

1,084.39
1,084.39

11.81

1,096.20
1,096.20

1,096.20

5,469.19

1,000.00

1,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

498.80
498.80

498.80
498.80

498.80

2,494.00

122,069.12

1,000.00

990.93

990.93

990.93
990.93

4,963.72

4,640.00

4,640.00

399.00

399.00

2,800.92

2,800.92

32,780.70
1,000.00

33,780.70

5,000.00

5,000.00

800.00

800.00

1,200.00

1,200.00

526.17

526.17

4,240.00
4,240.00

400.00

4,640.00
4,640.00

4,640.00

22,800.00

399.00
399.00

399.00
399.00

399.00

1,995.00

3,948.24

2,800.92
2,800.92

2,800.92

12,351.00

29,393.56
33,780.70

3,239.82
1,147.32

32,780.70
1,000.00

32,780.70

1,000.00
32,780.70

1,000.00

168,903.50

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

800.00
800.00

800.00

800.00
800.00

4,000.00

1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00

1,200.00

6,000.00

526.17
526.17

526.17
526.17

526.17

2,630.85

55,158.75

55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

22.73

22.73

22.73

22.73

90.92

518,516.78

1,150.00

1,150.00

1,915.00

1,915.00

7,228.24

7,228.24

2,000.00

2,000.00

2,498.00

2,498.00

2,786.36

2,786.36

1,416.00

1,416.00

2,832.00

6,749.00
6,749.00

13,498.00

481.00
481.00

962.00

2,498.00
2,498.00

4,996.00

2,519.00

2,519.00

5,038.00

4,148.00

4,148.00

8,296.00

2,000.00
2,000.00

4,000.00

799.65

799.65

1,599.30

688.78
688.78

1,377.56

25,506.43

25,506.43

2,000.00

1,915.00

1,915.00

1,915.00
1,915.00

9,660.00

Y PAPELERIA '

7,228.24
7,228.24

7,228.24
7,228.24

7,228.24

36,141.20

0.00

2,498.00
2,498.00

2,498.00
2,498.00

2,498.00

12,490.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

3,933.68

2,786.36
2,786.36

2,786.36

12,292.76

166,266.85

85.00

85.00

4,999.80

4,999.80

5,000.00

5,000.00

510.01

510.01

32,780.70
1,000.00

33,780.70

1,113.60

1,113.60

1,715.00

1,715.00

2,390.00

2,390.00

2,229.00

2,229.00

5,000.00

4,999.80

4,999.80
4,999.80

4,999.80

24,999.20

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

510.01
510.01

510.01

510.01
510.01

2,550.05

29,393.56
33,780.70

3,239.82
1,147.32

32,780.70
1,000.00
32,780.70

1,000.00
32,780.70

1,000.00

168,903.50

PORTIVOS EL I
1,113.60
1,113.60

1,113.60

1,113.60
1,113.60

5,568.00

1,715.00
1,715.00

1,715.00

1,715.00
1,715.00

8,575.00

2,390.00
2,390.00

2,390.00
2,390.00

2,390.00

11,950.00

2,229.00
2,229.00

2,229.00
2,229.00

2,229.00

11,145.00

0.00

48,441.75
48,441.75

48,441.75

48,441.75

193,767.00

504,280.86

1,000.00

1,000.00

273.01

273.01

2,786.36

2,786.36

5,000.00

5,000.00

6,061.00

6,061.00

273.01
273.01

273.01
273.01

273.01

1,365.05

3,933.68

2,786.36

2,786.36

2,786.36

12,292.76

5,000.00
5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

IDO RICO 438C

6,061.00
6,061.00

6,061.00

6,061.00

6,061.00

30,305.00

84,083.18

ASA DEL ESTU

410.00

410.00

1,590.00

1,590.00

2,000.00

2,000.00

399.00

399.00

4,998.00

4,998.00

777.20

777.20

33,780.70

33,780.70

5,619.04

5,619.04

2,000.00

1,590.00

1,590.00

1,590.00

1,590.00

8,360.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

399.00

399.01

399.00

399.00

399.00

1,995.01

5,000.00

4,998.00

4,998.00
4,998.00

4,998.00

24,992.00

CUNDARIA.
777.20
777.20

777.20

777.20
777.20

3,886.00

29,393.56
33,780.70

3,239.82
1,147.32

33,780.70

33,780.70
33,780.70

168,903.50

5,619.04
5,619.04

5,619.04

5,619.04
5,619.04

28,095.20

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

520,440.65

795.00

795.00

992.81

992.81

19,999.48

19,999.48

0.00

533.60

533.60

4,640.00

4,640.00

515.60

515.60

13,431.00

13,431.00

26,862.00

373.00

373.00

746.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

311.00

311.00

622.00

200.00
200.00

400.00

3,747.00
3,747.00

7,494.00

1,572.00
1,572.00

3,144.00

466.00
466.00

932.00

1,000.00
1,000.00

2,000.00

1,770.00

1,770.00

3,540.00

530.00
530.00

1,060.00

335.00
335.00

670.00

11,383.33

11,383.33

795.00
795.00

795.00

795.00
795.00
3,975.00
992.81
992.81
992.81
992.81
992.81
4,964.05
RE DE LA CASA
20,000.00
19,999.48
19,999.48
19,999.48
19,999.48
99,997.92
6,480.00
6,480.00
533.60
533.60
533.60
533.60
533.60
2,668.00
NTABILIDAD G
4,240.00
4,240.00
400.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
22,800.00
515.60
515.60

515.60
515.60

515.60

2,578.00

17.96
17.96

17.96

17.96

71.84

DIANTE,

700.00
700.00

700.00

700.00

2,800.00

60.06
11,383.33

11,443.39

2,100.00

2,100.00

248,208.02

0.00

2,498.00

2,498.00

1,249.00

1,249.00

7,018.00

7,018.00

6,862.00

6,862.00

6,575.00

6,575.00

2,498.00
2,498.00

2,498.00

2,498.00

2,498.00

12,490.00

1,249.00
1,249.00

1,249.00

1,249.00
1,249.00

6,245.00

CORRESPONDI

6,717.00
6,717.00

6,717.00

6,717.00

26,868.00

69,805.00

433.63

433.63

DR ROBERTO C

689.00

689.00

2,796.20

2,796.20

32,780.70
2,000.00

34,780.70

1,491.83

1,491.83

2,000.00

2,000.00

1,505.00

1,505.00

865.00

865.00

324.80

324.80

3,943.52

2,796.20

2,796.20
2,796.20

12,332.12

30,550.47
34,780.70

3,082.91
1,147.32

32,780.70
2,000.00

32,780.70

2,000.00
32,780.70

2,000.00

173,903.50

LIARIO PARA L
2,000.00

1,311.00

180.83

1,491.83

1,491.83
1,491.83

7,967.32

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00

10,000.00

1,505.00
1,505.00

1,505.00

1,505.00
1,505.00

7,525.00

865.00
865.00

865.00
865.00

865.00

4,325.00

324.80
324.80

324.80
324.80

324.80

1,624.00

NTE A LA 1ER/

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

483,198.10

2,786.36

2,786.36

399.00

399.00

905.00

905.00

3,933.68

2,786.36

2,786.36

2,786.36

12,292.76

399.00

399.00

399.00

399.00

399.00

1,995.00

905.00

905.00

905.00

905.00

905.00

4,525.00

DIANTE,

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

30,903.12

89.60

89.60

A DE JESUS VA

6,697.79

6,697.79

JTE AL MES DE

5.00

0.80

5.00

0.80

5.00

0.80

3.00

0.48

3.00

0.48

3.00

0.48

27.50

4.40

5.00

0.80

3.00

0.48

5.00

0.80

5.00

0.80

27.50

4.40

5.50

0.88

5.00

0.80

300.00

48.00

472.70

472.70

472.70

472.70

1,890.80

JTE AL MES DE

11.80

11.80

11.80

11.80

47.20

4,640.00

4,640.00

2,786.36

2,786.36

32,780.70
10,216.65
1,000.00

43,997.35

JTE AL MES DE
472.70

472.70

JTE AL MES DE
11.80

11.80

1,390.82
1,000.00
400.00
8,000.00
1,000.00

5,000.00
1,500.00
9,290.82

6,000.00

33,581.64

1,802.93

32,280.70
32,280.70

1,802.93

68,167.26

5,147.00
1,250.00
2,900.00
20,000.00
3,000.00

8,745.00
3,000.00
7,000.00
8,500.00

59,542.00

197.07

197.07

20,003.00
20,003.00

40,006.00

11,040.48
3,549.96
4,006.52
3,484.00

22,080.96

6,921.00

6,921.00

CONTABILIDAD C

4,240.00
4,240.00

400.00

4,640.00

4,640.00

4,640.00

22,800.00

3,933.68

2,786.36

2,786.36
2,786.36

12,292.76

39,011.58
43,997.35

3,838.45
1,147.32

32,780.70
10,216.65
1,000.00

32,780.70

10,216.65

1,000.00
32,780.70

10,216.65
1,000.00

219,986.75

PROBLEMAS C
6,697.79

6,697.79

NTE AL MES DE

11.80
11.80

11.80

11.80

47.20

NTE A LA 2DA

55,158.75
55,158.75

55,158.75

55,158.75

220,635.00

773,589.03

TA CORRESPC
28,550.47
3,082.91
1,147.32

32,780.70
32,780.70

32,780.70

131,122.80

/IEMBRE .
10,000.00

10,000.00

2,000.00

	2,000.00
TA CORRESPC	
	32,780.70
	32,780.70
	2,000.00
	2,000.00
	4,000.00
	0.00
EMBRE .	
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	50,000.00
	0.00
ENA DE NOVIEN	
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	6,000.00
	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	220,635.00
	456,538.50
DEL ESTUDIAN	
	-2,750.00
	-2,750.00
	-2,750.00

-8,250.00

5,000.00

5,000.00

: A LA CIUDAD
5,797.70

5,797.70

DEL ESTUDIANTE
-2,750.00

-2,750.00

0.00

MAZATLAN SII
6,000.00

6,000.00

5,797.70

0.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

25,000.00

: A LA CIUDAD
5,797.70

5,797.70
5,797.70

5,797.70

23,190.80

300.00
 5.00
 0.80
 27.50
 4.40
 48.00
 5.00
 0.80
 5.00
 0.80

	5.00
	0.80
	27.50
	4.40
	10.19
	445.19
	445.19
	445.19
	1,780.76
DEL ESTUDIANTE	
	-1,600.00
	-1,600.00
	-1,600.00
	-4,800.00
24.	
	5,000.00
	1,561.52
	1,700.00
	1,718.00
	1,700.00
	1,718.00
	1,561.52
	14,959.04
VIEMBRE DEL	
	5,000.00
	5,000.00
TA CORRESPONDE	
	30,550.47
	3,082.91
	1,147.32
	32,780.70
	2,000.00
	32,780.70
	2,000.00
	32,780.70
	2,000.00
	139,122.80

JBRE DEL 2024
3,933.68
3,954.57

7,888.25

2,000.00

2,000.00

OTA.
1,249.00

1,249.00

ABAJO EXTRA
957.00

957.00

24.
1,561.52

1,561.52

24.
1,718.00

1,718.00

0.00

0.00

TA CORRESPC
32,780.70
2,000.00

34,780.70

ITE AL MES DE
445.19

445.19

DEL ESTUDIAN
-1,600.00

-1,600.00

NOVIEMBRE 20
1,700.00

1,700.00

CENA DE NOVIA
2,786.36

2,786.36

2,000.00

2,000.00

4,000.00

946.69
10.31

957.00

1,914.00

1,249.00

1,249.00

2,498.00

1,561.52

1,561.52

3,123.04

1,718.00

1,718.00

3,436.00

1,700.00

1,700.00

3,400.00

DEL 2024.
2,000.00
2,000.00
2,000.00

6,000.00

OS DE NOVIEME

10.19
10.19

10.19

10.19

40.76

	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	55,158.75
	220,635.00
	502,786.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
TE AL MES DE I	1,856.00
	1,856.00
	2,737.60
	2,737.60
	1,044.00
	1,044.00
	0.00
A DE ANIMALES	2,000.00
	2,000.00
EMBRE DEL 20	

1,539.53
1,200.00

2,739.53

EMBRE DEL 20
1,699.29

1,699.29

DE DICIEMBRE
561.18

561.18

0.00

420.00

420.00

1,699.29
1,699.29

3,398.58

2,739.53

1,200.00
1,539.53

5,479.06

561.18
561.18

1,122.36

420.00
420.00

840.00

1,856.00
1,856.00

3,712.00

2,737.60
2,737.60

5,475.20

500.00
0.64
1,501.00
1.76
0.67
209.78
11.00
80.00
174.21
221.87
358.29
1,369.00
500.00
3,928.22

8,856.44

3,049.96
2,790.00
5,839.96

78.30
78.30

156.60

3,549.96
1,921.70

4,765.34
706.32

10,943.32

4,006.52

2,506.52
1,500.00

8,013.04

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
8,000.00
74,894.16
475.00
475.00
ALOA PARA RE
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
ORRESPONDIE
1,409.14
1,409.14
_ MES DE DICIÉ
478.43
478.43
_ MES DE DICIÉ
1,611.86
1,611.86
_ MES DE DICIÉ
1,500.00
1,500.00
1,611.86
1,611.86
3,223.72
1,500.00
1,500.00
3,000.00
478.43
478.43

956.86

1,409.14

1,409.14

2,818.28

475.00

475.00

950.00

1,044.00

1,044.00

2,088.00

0.00

PARA LA REUN

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

CORONA PAR

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

61,118.75

61,118.75

61,118.75

61,118.75

244,475.00

61,118.75

61,118.75

61,118.75

61,118.75

244,475.00

131,122.00

131,122.00

131,122.00

131,122.00

524,488.00

DIANTE,

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

1,059,949.29

TA CORRESPC

33,343.33

3,280.57

1,147.32

32,780.70

4,006.52

984.00

32,780.70

4,006.52

984.00

32,780.70

4,006.52

984.00

151,084.88

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

	570.00
	570.00
	1,032.40
	1,032.40
	2,320.01
	2,320.01
	957.00
	957.00
	2,440.00
	2,440.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
TA CORRESPC	
32,780.70	
4,006.52	
984.00	
37,771.22	
RESPONDIE	
8,745.00	
8,745.00	
RESPONDIE	
1,993.00	

	1,993.00
ORRESPONDIE	
	1,800.00
	1,800.00
ORRESPONDIE	
	1,207.00
	1,207.00
	1,207.00
	1,207.00
	2,414.00
	1,993.00
	1,993.00
	3,986.00
	1,800.00
	1,800.00
	3,600.00
	957.00
	957.00
	1,914.00
	1,032.40
	1,032.40
	2,064.80
	2,440.00
	2,440.00
	4,880.00
UDA QUINCENAL	
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	8,000.00

23,635.13

23,635.13

38,245.16

38,245.16

;

16,910.91

16,910.91

L MERCADO JO

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

L MERCADO JO

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

L MERCADO JO

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,000.00

2,320.01

2,320.01

2,320.01

2,320.01

9,280.04

RESPONDIENT

8,745.00

8,745.00

8,745.00

8,745.00

8,745.00

43,725.00

DIANTE,

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

6,800.00

389,875.55

1,067.00

1,067.00

310.00

310.00

310.00

310.00

620.00

1,067.00

1,067.00

2,134.00

4,131.00

ONDIENTE A L

47,948.02

23,635.13

16,910.91

38,245.16
4,383.58

131,122.80

131,122.80

131,122.80

524,491.20

TA CORRESPC
28,956.19

3,177.19
1,147.32

500.00
32,780.70
500.00

32,780.70
500.00

32,780.70

133,122.80

24.
5,000.00

1,500.00
1,611.86
478.43
1,409.14

1,500.00
1,611.86

1,409.14
478.43

14,998.86

6,166.00

6,166.00

24.
5,000.00

1,993.00
1,207.00
1,800.00

1,207.00

1,800.00

1,993.00

15,000.00

MES DE DICIE

5.00

0.80

27.50

4.40

5.00

0.80

27.50

4.40

5.00

0.80

3.00

0.48

3.00

0.48

3.00

0.48

5.00

0.80

5.00

0.80

5.00

0.80

150.00

24.00

5.00

0.80

27.50

4.40

5.00

0.80

5.50

0.88

5.00

0.80

5.00

0.80

300.00

48.00

13.80

706.32

706.32

706.32

2,825.28

0.00

24.

420.00

420.00

420.00

1,260.00

24.

1,856.00
1,044.00

1,044.00
1,856.00
1,856.00
1,044.00

8,700.00

24.

1,249.00

1,249.00
1,249.00

3,747.00

24.

957.00

957.00
957.00

2,871.00

24.

475.00

475.00
475.00

1,425.00

24.

1,032.40
1,067.00
310.00
2,737.60

2,737.60
1,067.00
1,032.40
310.00
2,737.60

1,032.40
1,067.00
310.00

15,441.00

	0.00
1.	
	2,440.00
	2,440.00
	2,440.00
	7,320.00
CORRESPOND	
	9,897.91
	9,897.91
	19,795.82
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
TA CORRESPC	
	500.00
	32,780.70
	33,280.70
TA CORRESPC	
	131,122.80
	131,122.80
MES DE DICIE	
	706.32
	706.32
DE LA JUVENTU	
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	8,000.00
UVENTUD COF	
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00

8,000.00

S DE DICIEMB

13.80

13.80

13.80

13.80

55.20

32,973.60

32,973.60

35.79

-235.79

-200.00

975,102.58

!0,488,062.78