

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	21,497.49	72,672.00	86,151.79	8,017.70
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1	CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	19,497.49	72,672.00	86,151.79	6,017.70
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001	CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2	BANORTE	19,243.49	72,672.00	86,151.79	5,763.70
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	19,243.49	72,672.00	86,151.79	5,763.70
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,750.51	83,171.82	85,802.23	57,120.10
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,280.00	72,522.00	72,522.00	22,280.00
1122 1	MUNICIPIO DE ELOTA	22,280.00	72,522.00	72,522.00	22,280.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,553.86	135.76	0.00	13,689.62
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,870.53	135.76	0.00	5,006.29
1123 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,611.29	135.76	0.00	1,747.05
1123 1 000003	LAURA RODRIGUEZ CASTILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000005	RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 5	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1123 5 000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	23,916.65	10,514.06	13,280.23	21,150.48
1125 1	CAJA CHICA	23,916.65	10,514.06	13,280.23	21,150.48
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	23,916.65	10,514.06	13,280.23	21,150.48
1240	Bienes Muebles	34,577.00	0.00	0.00	34,577.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
1241 9	COLCHONES	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 6	REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,793.17	0.00	6,884.07	109,677.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000003	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000041	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000045	SALVADOR BARRON MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046	JUAN RICARDO PALAZUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,233.86	0.00	6,884.07	71,117.93
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,233.86	0.00	6,884.07	71,117.93
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	38,584.82	0.00	4,400.69	42,985.51
2117 1 000002	I.S.S.T.E	21,505.35	0.00	1,683.38	23,188.73
2117 1 000003	DESC. POR PRESTAMO	2,400.00	0.00	600.00	3,000.00
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,137.15	0.00	0.00	1,137.15
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	1,043.69	0.00	0.00	1,043.69
2117 1 000006 000001	ISR RETENIDO HONORARIOS	1,043.69	0.00	0.00	1,043.69
2117 1 000008	CAJA DE AHORRO PROPIO	850.00	0.00	200.00	1,050.00
2117 1 000009	RETENCION DESCUENTO DE ANJOLIN	-1,287.15	0.00	0.00	-1,287.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002	I S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,310.30	0.00	0.00	2,310.30
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,310.30	0.00	0.00	2,310.30
3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002	Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,801.19	0.00	0.00	-13,801.19
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	285,088.00	0.00	72,522.00	357,610.00
4221	del Sector Público	285,088.00	0.00	72,522.00	357,610.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	285,088.00	0.00	72,522.00	357,610.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	285,088.00	0.00	72,522.00	357,610.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,695.28	0.00	150.00	14,845.28
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,695.28	0.00	150.00	14,845.28
4399 1	Otros ingresos	14,695.28	0.00	150.00	14,845.28
4399 1 000001	Otros ingresos	14,695.28	0.00	150.00	14,845.28
5110	Servicios Personales	192,387.28	56,946.94	0.00	249,334.22
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
5120	Materiales y Suministros	72,812.33	28,720.67	0.00	101,533.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,790.58	79.00	0.00	6,869.58
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,790.58	79.00	0.00	6,869.58
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	722.60	0.00	0.00	722.60
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	722.60	0.00	0.00	722.60
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	722.60	0.00	0.00	722.60
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	722.60	0.00	0.00	722.60
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
5121 2 215002	Impresiones y Formas	498.80	0.00	0.00	498.80
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	498.80	0.00	0.00	498.80
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	498.80	0.00	0.00	498.80
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	498.80	0.00	0.00	498.80
5121 2 216001	Material de limpieza	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
5122	Alimentos y Utensilios	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5122 2	Alimentos y Utensilios	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5122 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5122 2 221001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5129 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
5130	Servicios Generales	21,862.14	8,198.66	0.00	30,060.80
5131	Servicios Básicos	7,032.70	1,051.30	0.00	8,084.00
5131 3	Servicios Básicos	7,032.70	1,051.30	0.00	8,084.00
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5131 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5131 3 311001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA**

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
5131 3 313001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
5138	Servicios Oficiales	7,443.56	5,514.00	0.00	12,957.56
5138 3	Servicios Oficiales	7,443.56	5,514.00	0.00	12,957.56
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
5138 3 382001 000001	GOBERNACION	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
5138 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
5138 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	400.10	0.00	0.00	400.10
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	400.10	0.00	0.00	400.10
5138 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	400.10	0.00	0.00	400.10
5138 3 385002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	400.10	0.00	0.00	400.10
5139	Otros Servicios Generales	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5139 3	Otros Servicios Generales	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
5240	Ayudas Sociales	2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
5242	Becas	2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
5242 4	Becas	2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
5242 4 442001	Becas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5242 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5242 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5242 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5242 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5242 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5242 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	926,078.00	0.00	0.00	926,078.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8110 7 730101	DONATIVOS	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	640,990.00	72,522.00	0.00	568,468.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8120 7 730101	DONATIVOS	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	603,440.00	72,522.00	0.00	530,918.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	603,440.00	72,522.00	0.00	530,918.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	-2,720.00	72,672.00	72,522.00	-2,870.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,720.00	72,672.00	72,522.00	-2,870.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	-2,720.00	72,672.00	72,522.00	-2,870.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	287,808.00	0.00	72,672.00	360,480.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	287,808.00	0.00	72,672.00	360,480.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	287,808.00	0.00	72,672.00	360,480.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	926,078.00	0.00	0.00	926,078.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	590,342.07	0.00	0.00	590,342.07
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	469,738.28	0.00	0.00	469,738.28
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	469,738.28	0.00	0.00	469,738.28
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	469,738.28	0.00	0.00	469,738.28
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	469,738.28	0.00	0.00	469,738.28
8210 1 132001	Aguinaldo	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA**

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA**

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8210 1 132002	Prima vacacional	14,573.61	0.00	0.00	14,573.61
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	14,573.61	0.00	0.00	14,573.61
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,573.61	0.00	0.00	14,573.61
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,573.61	0.00	0.00	14,573.61
8210 1 134001	Compensaciones	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8210 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8210 1 154003	Vacaciones	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	205,662.16	0.00	0.00	205,662.16
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	6,956.50	0.00	0.00	6,956.50
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	6,956.50	0.00	0.00	6,956.50
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,956.50	0.00	0.00	6,956.50
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,956.50	0.00	0.00	6,956.50
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	8,243.39	0.00	0.00	8,243.39
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	8,243.39	0.00	0.00	8,243.39
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,243.39	0.00	0.00	8,243.39
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,243.39	0.00	0.00	8,243.39
8210 2 215002	Impresiones y Formas	989.29	0.00	0.00	989.29
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	989.29	0.00	0.00	989.29
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	989.29	0.00	0.00	989.29
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	989.29	0.00	0.00	989.29
8210 2 216001	Material de limpieza	12,519.20	0.00	0.00	12,519.20
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	12,519.20	0.00	0.00	12,519.20
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,519.20	0.00	0.00	12,519.20
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,519.20	0.00	0.00	12,519.20
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158,861.72	0.00	0.00	158,861.72
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	158,861.72	0.00	0.00	158,861.72
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	158,861.72	0.00	0.00	158,861.72
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	158,861.72	0.00	0.00	158,861.72
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	16,083.43	0.00	0.00	16,083.43
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	16,083.43	0.00	0.00	16,083.43
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,083.43	0.00	0.00	16,083.43
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,083.43	0.00	0.00	16,083.43
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,008.63	0.00	0.00	2,008.63
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	2,008.63	0.00	0.00	2,008.63
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,008.63	0.00	0.00	2,008.63
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,008.63	0.00	0.00	2,008.63
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	91,371.30	0.00	0.00	91,371.30
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	8,783.05	0.00	0.00	8,783.05
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	8,783.05	0.00	0.00	8,783.05
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,783.05	0.00	0.00	8,783.05
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,783.05	0.00	0.00	8,783.05
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	7,226.48	0.00	0.00	7,226.48
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	7,226.48	0.00	0.00	7,226.48
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,226.48	0.00	0.00	7,226.48
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,226.48	0.00	0.00	7,226.48
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	5,748.57	0.00	0.00	5,748.57
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	5,748.57	0.00	0.00	5,748.57
8210 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,748.57	0.00	0.00	5,748.57
8210 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,748.57	0.00	0.00	5,748.57
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	25,467.49	0.00	0.00	25,467.49
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	25,467.49	0.00	0.00	25,467.49
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,467.49	0.00	0.00	25,467.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,467.49	0.00	0.00	25,467.49
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,969.91	0.00	0.00	8,969.91
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	8,969.91	0.00	0.00	8,969.91
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,969.91	0.00	0.00	8,969.91
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,969.91	0.00	0.00	8,969.91
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	14,037.02	0.00	0.00	14,037.02
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	14,037.02	0.00	0.00	14,037.02
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,037.02	0.00	0.00	14,037.02
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,037.02	0.00	0.00	14,037.02
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	3,810.10	0.00	0.00	3,810.10
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	3,810.10	0.00	0.00	3,810.10
8210 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,810.10	0.00	0.00	3,810.10
8210 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,810.10	0.00	0.00	3,810.10
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	628.33	0.00	0.00	628.33
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	628.33	0.00	0.00	628.33
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	628.33	0.00	0.00	628.33
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	628.33	0.00	0.00	628.33
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,700.35	0.00	0.00	16,700.35
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	16,700.35	0.00	0.00	16,700.35
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,700.35	0.00	0.00	16,700.35
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,700.35	0.00	0.00	16,700.35
8210 4	Apoyo a la Vivienda	38,702.47	0.00	0.00	38,702.47
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	PROYECTO OPERATIVO CON INGRESOS PROPIOS	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8210 4 442001	Becas	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8210 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8210 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	586,846.94	8,733.36	100,659.43	494,920.87
8220 1	Sueldos Ordinarios	397,954.79	0.00	56,946.94	341,007.85
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	277,351.00	0.00	48,096.82	229,254.18
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	277,351.00	0.00	48,096.82	229,254.18
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	277,351.00	0.00	48,096.82	229,254.18
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	277,351.00	0.00	48,096.82	229,254.18
8220 1 132001	Aguinaldo	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	84,209.48	0.00	0.00	84,209.48
8220 1 132002	Prima vacacional	14,573.61	0.00	8,850.12	5,723.49
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	14,573.61	0.00	8,850.12	5,723.49
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,573.61	0.00	8,850.12	5,723.49
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,573.61	0.00	8,850.12	5,723.49
8220 1 134001	Compensaciones	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,152.48	0.00	0.00	1,152.48
8220 1 154003	Vacaciones	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,668.22	0.00	0.00	20,668.22
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	107,744.52	700.00	31,080.47	77,364.05
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	3,633.90	0.00	1,100.00	2,533.90
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	3,633.90	0.00	1,100.00	2,533.90
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,633.90	0.00	1,100.00	2,533.90
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,633.90	0.00	1,100.00	2,533.90
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	2,274.35	0.00	700.00	1,574.35
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	2,274.35	0.00	700.00	1,574.35
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,274.35	0.00	700.00	1,574.35

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA**

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,274.35	0.00	700.00	1,574.35
8220 2 215002	Impresiones y Formas	89.50	0.00	0.00	89.50
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	89.50	0.00	0.00	89.50
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	89.50	0.00	0.00	89.50
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	89.50	0.00	0.00	89.50
8220 2 216001	Material de limpieza	4,919.06	0.00	3,379.00	1,540.06
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	4,919.06	0.00	3,379.00	1,540.06
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,919.06	0.00	3,379.00	1,540.06
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,919.06	0.00	3,379.00	1,540.06
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88,700.68	0.00	20,048.52	68,652.16
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	88,700.68	0.00	20,048.52	68,652.16
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	88,700.68	0.00	20,048.52	68,652.16
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	88,700.68	0.00	20,048.52	68,652.16
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	5,988.33	0.00	3,200.10	2,788.23
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	5,988.33	0.00	3,200.10	2,788.23
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,988.33	0.00	3,200.10	2,788.23
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,988.33	0.00	3,200.10	2,788.23
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,138.70	700.00	2,652.85	185.85
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	2,138.70	700.00	2,652.85	185.85
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,138.70	700.00	2,652.85	185.85
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,138.70	700.00	2,652.85	185.85
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	42,422.16	6,233.36	10,832.02	37,823.50
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	4,888.05	0.00	1,500.00	3,388.05
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	4,888.05	0.00	1,500.00	3,388.05
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,888.05	0.00	1,500.00	3,388.05
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,888.05	0.00	1,500.00	3,388.05
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,430.78	0.00	1,051.30	3,379.48
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	4,430.78	0.00	1,051.30	3,379.48
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,430.78	0.00	1,051.30	3,379.48
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,430.78	0.00	1,051.30	3,379.48
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	4,406.57	0.00	0.00	4,406.57
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	4,406.57	0.00	0.00	4,406.57
8220 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,406.57	0.00	0.00	4,406.57
8220 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,406.57	0.00	0.00	4,406.57
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	16,267.49	0.00	0.00	16,267.49
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	16,267.49	0.00	0.00	16,267.49
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,267.49	0.00	0.00	16,267.49
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,267.49	0.00	0.00	16,267.49
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,088.93	633.36	2,133.36	588.93
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	2,088.93	633.36	2,133.36	588.93
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,088.93	633.36	2,133.36	588.93
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,088.93	633.36	2,133.36	588.93
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	4,092.22	0.00	0.00	4,092.22
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	4,092.22	0.00	0.00	4,092.22
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,092.22	0.00	0.00	4,092.22
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,092.22	0.00	0.00	4,092.22
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	26.64	5,600.00	5,514.00	112.64
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	26.64	5,600.00	5,514.00	112.64
8220 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	26.64	5,600.00	5,514.00	112.64
8220 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	26.64	5,600.00	5,514.00	112.64
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	228.23	0.00	0.00	228.23
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	228.23	0.00	0.00	228.23
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	228.23	0.00	0.00	228.23
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	228.23	0.00	0.00	228.23
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,993.25	0.00	633.36	5,359.89
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	5,993.25	0.00	633.36	5,359.89
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,993.25	0.00	633.36	5,359.89
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,993.25	0.00	633.36	5,359.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4	Apoyo a la Vivienda	38,702.47	1,800.00	1,800.00	38,702.47
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8220 4 441001 000001 000001 000002	PROYECTO OPERATIVO CON INGRESOS PROPIOS	37,550.00	0.00	0.00	37,550.00
8220 4 442001	Becas	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8220 4 442001 000001	GOBERNACION	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8220 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8220 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,152.47	0.00	0.00	1,152.47
8220 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8220 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	23.00	0.00	0.00	23.00
8220 5 519001	COLCHONES	23.00	0.00	0.00	23.00
8220 5 519001 000001	GOBERNACION	23.00	0.00	0.00	23.00
8220 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	23.00	0.00	0.00	23.00
8220 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	23.00	0.00	0.00	23.00
8220 5 566001	REFRIGERADOR MABE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 566001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	8,733.36	8,733.36	0.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-11,300.00	5,100.00	700.00	-15,700.00
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-2,600.00	1,100.00	0.00	-3,700.00
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	-2,600.00	1,100.00	0.00	-3,700.00
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,600.00	1,100.00	0.00	-3,700.00
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,600.00	1,100.00	0.00	-3,700.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	-2,000.00	700.00	0.00	-2,700.00
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	-2,000.00	700.00	0.00	-2,700.00
8230 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,000.00	700.00	0.00	-2,700.00
8230 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,000.00	700.00	0.00	-2,700.00
8230 2 215002	Impresiones y Formas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 216001	Material de limpieza	-6,000.00	3,300.00	0.00	-9,300.00
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	-6,000.00	3,300.00	0.00	-9,300.00
8230 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-6,000.00	3,300.00	0.00	-9,300.00
8230 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-6,000.00	3,300.00	0.00	-9,300.00
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-7,400.00	0.00	0.00	-7,400.00
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	-7,400.00	0.00	0.00	-7,400.00
8230 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-7,400.00	0.00	0.00	-7,400.00
8230 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-7,400.00	0.00	0.00	-7,400.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,100.00	0.00	700.00	5,800.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	5,100.00	0.00	700.00	5,800.00
8230 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,100.00	0.00	700.00	5,800.00
8230 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,100.00	0.00	700.00	5,800.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-25,300.00	3,633.36	6,233.36	-22,700.00
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-1,000.00	1,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	-1,000.00	1,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,000.00	1,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,000.00	1,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	-4,000.00	1,500.00	633.36	-4,866.64
8230 3 341001 000001	GOBERNACION	-4,000.00	1,500.00	633.36	-4,866.64
8230 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,000.00	1,500.00	633.36	-4,866.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,000.00	1,500.00	633.36	-4,866.64
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	3,900.00	0.00	5,600.00	9,500.00
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	3,900.00	0.00	5,600.00	9,500.00
8230 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,900.00	0.00	5,600.00	9,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,900.00	0.00	5,600.00	9,500.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,000.00	633.36	0.00	-9,633.36
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	-9,000.00	633.36	0.00	-9,633.36
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-9,000.00	633.36	0.00	-9,633.36
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-9,000.00	633.36	0.00	-9,633.36
8230 4	Apoyo a la Vivienda	2,000.00	0.00	1,800.00	3,800.00
8230 4 442001	Becas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 4 442001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8230 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8230 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8230 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8230 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
8230 5 519001	COLCHONES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 5 519001 000001	GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 5 566001	REFRIGERADOR MABE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 5 566001 000001	GOBERNACION	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	15,592.31	91,926.07	95,666.27	11,852.11
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	56,946.94	56,946.94	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	13,805.31	25,980.47	28,720.67	11,065.11
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	2,000.99	0.00	0.00	2,000.99
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	2,000.99	0.00	0.00	2,000.99
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.99	0.00	0.00	2,000.99
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,000.99	0.00	0.00	2,000.99
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,764.12	20,048.52	20,048.52	7,764.12
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	7,764.12	20,048.52	20,048.52	7,764.12
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,764.12	20,048.52	20,048.52	7,764.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,764.12	20,048.52	20,048.52	7,764.12
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	2,300.20	3,200.10	4,200.30	1,300.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	2,300.20	3,200.10	4,200.30	1,300.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,300.20	3,200.10	4,200.30	1,300.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,300.20	3,200.10	4,200.30	1,300.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,740.00	2,652.85	4,392.85	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	1,740.00	2,652.85	4,392.85	0.00
8240 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,740.00	2,652.85	4,392.85	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,740.00	2,652.85	4,392.85	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,787.00	7,198.66	8,198.66	787.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	633.36	633.36	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	633.36	633.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	633.36	633.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	633.36	633.36	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	640.00	5,514.00	5,514.00	640.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACION	640.00	5,514.00	5,514.00	640.00
8240 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	640.00	5,514.00	5,514.00	640.00
8240 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	640.00	5,514.00	5,514.00	640.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,147.00	0.00	1,000.00	147.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	1,147.00	0.00	1,000.00	147.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,147.00	0.00	1,000.00	147.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,147.00	0.00	1,000.00	147.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 442001	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001	REFRIGERADOR MABE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	95,666.27	95,666.27	0.00
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	56,946.94	56,946.94	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8250 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	28,720.67	28,720.67	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8250 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8250 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8250 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8250 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,198.66	8,198.66	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	633.36	633.36	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	633.36	633.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	633.36	633.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	633.36	633.36	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 4 442001	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001	REFRIGERADOR MABE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	95,666.27	95,666.27	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	56,946.94	56,946.94	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,096.82	48,096.82	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,850.12	8,850.12	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	28,720.67	28,720.67	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8260 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,048.52	20,048.52	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8260 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,392.85	4,392.85	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,198.66	8,198.66	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,051.30	1,051.30	0.00
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	633.36	633.36	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	633.36	633.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	633.36	633.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	633.36	633.36	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8260 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 442001	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001	COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001	REFRIGERADOR MABE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA**

IA-AS-23-1905

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
ELOTA**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	323,638.75	95,666.27	0.00	419,305.02
8270 1	Sueldos Ordinarios	192,387.28	56,946.94	0.00	249,334.22
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	192,387.28	48,096.82	0.00	240,484.10
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,850.12	0.00	8,850.12
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	72,812.33	28,720.67	0.00	101,533.00
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	722.60	0.00	0.00	722.60
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	722.60	0.00	0.00	722.60
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	722.60	0.00	0.00	722.60
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	722.60	0.00	0.00	722.60
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,969.04	0.00	0.00	3,969.04
8270 2 215002	Impresiones y Formas	498.80	0.00	0.00	498.80
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	498.80	0.00	0.00	498.80
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	498.80	0.00	0.00	498.80
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	498.80	0.00	0.00	498.80
8270 2 216001	Material de limpieza	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,600.14	79.00	0.00	1,679.14
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
8270 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
8270 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	54,996.92	20,048.52	0.00	75,045.44
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,794.90	4,200.30	0.00	11,995.20
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
8270 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
8270 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,229.93	4,392.85	0.00	7,622.78
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	21,862.14	8,198.66	0.00	30,060.80
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
8270 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
8270 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,795.70	1,051.30	0.00	3,847.00
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
8270 3 313001 000001	GOBERNACION	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
8270 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
8270 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,880.98	633.36	0.00	3,514.34
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
ANALITICAS DE SALDOS

IA-AS-23-1905



DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
8270 3 382001 000001	GOBERNACION	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
8270 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
8270 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,043.46	5,514.00	0.00	12,557.46
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	400.10	0.00	0.00	400.10
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	400.10	0.00	0.00	400.10
8270 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	400.10	0.00	0.00	400.10
8270 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	400.10	0.00	0.00	400.10
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	560.10	1,000.00	0.00	1,560.10
8270 4	Apoyo a la Vivienda	2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
8270 4 442001	Becas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 4 442001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 4 442001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 4 442001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 4 442002	APOYO A MADRES SOLTERAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 4 442002 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 4 442002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 4 442002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 5	Mobiliario y Equipo de Oficina	34,577.00	0.00	0.00	34,577.00
8270 5 519001	COLCHONES	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
8270 5 519001 000001	GOBERNACION	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
8270 5 519001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
8270 5 519001 000001 000001 000003	COMPRA DE ACTIVOS	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00
8270 5 566001	REFRIGERADOR MABE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 5 566001 000001	GOBERNACION	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 5 566001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 5 566001 000001 000001 000003	ADQUISICION DE ACTIVOS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
GRAN TOTAL....:		4,514,085.50	793,095.69	793,095.69	4,673,197.64