

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	124,498.65	375,453.17	243,597.59	256,354.23
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	122,498.65	375,453.17	243,597.59	254,354.23
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	122,244.65	375,453.17	243,597.59	254,100.23
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	122,244.65	375,453.17	243,597.59	254,100.23
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,409.45	375,899.40	375,453.17	61,855.68
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	373,866.00	373,866.00	25,000.00
1122 1	MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	348,216.00	348,216.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	348,216.00	348,216.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,970.81	1,990.24	1,544.01	7,417.04
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,768.51	1,113.00	0.00	7,881.51
1123 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	71.75	0.00	0.00	71.75
1123 1 000005	RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 1 000006	ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	686.93	0.00	0.00	686.93
1123 1 000009	CRYSLEY GRACIANO AYALA	613.21	0.00	0.00	613.21
1123 1 000010	ANET MICHEL OSUNA RODRIGUEZ	116.33	0.00	0.00	116.33
1123 1 000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	5,021.05	1,113.00	0.00	6,134.05
1123 2	POR RESPONSABILIDADES	0.00	877.24	1,544.01	-666.77
1123 2 000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	654.97	1,544.01	-889.04
1123 2 000006	JARED SINAHY LOPEZ REYES	0.00	222.27	0.00	222.27
1123 3	GASTOS A COMPROBAR	202.30	0.00	0.00	202.30
1123 3 000002	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	202.30	0.00	0.00	202.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	43.16	43.16	0.00
1124 5	Productos	0.00	43.16	43.16	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	43.16	43.16	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,438.64	0.00	0.00	29,438.64
1125 1	CAJA CHICA	29,438.64	0.00	0.00	29,438.64
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	19.01	0.00	0.00	19.01
1240	Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001	CAMARAS DE SEGURIDAD	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	CASA DEL ESTUDIANTE				
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
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1	Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001	Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,336.32	33,365.67	57,181.80	171,152.45
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,079.09	0.00	0.00	7,079.09
2111 1	NOMINA QUINCENAL	55,513.38	0.00	0.00	55,513.38
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	-40,546.04	0.00	0.00	-40,546.04
2111 5	I.S.S.T.E.	-7,888.25	0.00	0.00	-7,888.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,456.86	2,000.00	16,906.00	21,362.86
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,456.86	2,000.00	16,906.00	21,362.86
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	2,260.87	0.00	0.00	2,260.87
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	2,739.53	0.00	0.00	2,739.53
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	946.69	0.00	0.00	946.69
2112 1 000122	CHAVEZ, AMES Y CIA	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,241.46	23,865.67	32,775.80	104,151.59
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,241.46	23,865.67	32,775.80	104,151.59
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	28,849.80	17,497.64	22,885.36	34,237.52
2117 1 000002	I.S.S.S.T.E	55,631.13	3,558.03	7,090.44	59,163.54
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	4,864.30	10.00	0.00	4,854.30
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	4,864.30	10.00	0.00	4,854.30
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	4,864.30	0.00	0.00	4,864.30
2117 1 000006 000002 000003	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	10.00	0.00	-10.00
2117 1 000008	CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010	DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2117 1 000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
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 S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-50,287.04	-50,287.04	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-50,287.04	-50,287.04	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	-50,287.04	60,338.62
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	-50,287.04	60,338.62
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	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	41,696.57	0.00	0.00	41,696.57
3220 1 000009	RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	-8,683.33	0.00	0.00	-8,683.33
3220 1 000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	0.00	0.00	-50,287.04	-50,287.04
4150	Productos	0.00	0.00	43.16	43.16
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	43.16	43.16
4151 5	Productos	0.00	0.00	43.16	43.16
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	43.16	43.16
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
4221 9	Subsidio Municipal	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
5110	Servicios Personales	0.00	228,145.65	0.00	228,145.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5114	Seguridad Social	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1	Seguridad Social	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5120	Materiales y Suministros	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5130	Servicios Generales	0.00	21,777.83	0.00	21,777.83
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
5240	Ayudas Sociales	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,625,192.00	0.00	1,625,192.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 7 730101	DONATIVOS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,540,192.00	0.00	1,540,192.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,540,192.00	0.00	1,540,192.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	373,909.16	1,625,192.00	1,251,282.84
8120 5	Productos	0.00	43.16	43.16	0.00
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	43.16	43.16	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	25,650.00	84,956.84	59,306.84
8120 7 730101	DONATIVOS	0.00	0.00	59,306.84	59,306.84
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	348,216.00	1,540,192.00	1,191,976.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	348,216.00	1,540,192.00	1,191,976.00
8130 5	Productos	0.00	43.16	0.00	43.16
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	43.16	0.00	43.16
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-43.16	0.00	-43.16
8130 7 730101	DONATIVOS	0.00	-25,693.16	0.00	-25,693.16
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	373,909.16	373,909.16	0.00
8140 5	Productos	0.00	43.16	43.16	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	43.16	43.16	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	348,216.00	348,216.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	348,216.00	348,216.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	373,909.16	373,909.16
8150 5	Productos	0.00	0.00	43.16	43.16
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	43.16	43.16
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	348,216.00	348,216.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,625,192.50	1,625,192.50
8210 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,049,030.84	1,049,030.84
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	288,661.66	288,661.66
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	245,500.00	245,500.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,660,392.50	406,294.56	1,254,097.94
8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,074,030.84	228,145.65	845,885.19
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	742,808.00	202,584.72	540,223.28
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	742,808.00	202,584.72	540,223.28
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	742,808.00	202,584.72	540,223.28
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	742,808.00	202,584.72	540,223.28
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	135,056.00	0.00	135,056.00
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	135,056.00	0.00	135,056.00
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	135,056.00	0.00	135,056.00
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	135,056.00	0.00	135,056.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	24,760.28	0.00	24,760.28
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	24,760.28	0.00	24,760.28
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,760.28	0.00	24,760.28
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,760.28	0.00	24,760.28
8220 1 134001	Compensaciones	0.00	25,000.00	16,920.00	8,080.00
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	25,000.00	16,920.00	8,080.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,000.00	16,920.00	8,080.00
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	16,920.00	8,080.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	67,528.00	0.00	67,528.00
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	67,528.00	0.00	67,528.00
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	67,528.00	0.00	67,528.00
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	67,528.00	0.00	67,528.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	298,861.66	99,845.90	199,015.76
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,000.00	4,846.03	5,153.97
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	4,846.03	5,153.97
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	4,846.03	5,153.97
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	4,846.03	5,153.97
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,000.00	3,414.00	4,586.00
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	3,414.00	4,586.00
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	3,414.00	4,586.00
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	3,414.00	4,586.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	9,200.00	5,790.11	3,409.89
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	9,200.00	5,790.11	3,409.89
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,200.00	5,790.11	3,409.89
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,200.00	5,790.11	3,409.89
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	6,000.00	308.76	5,691.24
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	308.76	5,691.24
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	308.76	5,691.24
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	308.76	5,691.24
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,001.00	65,000.00	135,001.00
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	200,001.00	65,000.00	135,001.00
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	200,001.00	65,000.00	135,001.00
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	200,001.00	65,000.00	135,001.00
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	10,000.00	875.00	9,125.00
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	875.00	9,125.00
8220 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	875.00	-875.00
8220 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	875.00	-875.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	14,600.00	33,400.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	48,000.00	14,600.00	33,400.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	14,600.00	33,400.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	14,600.00	33,400.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,000.00	5,012.00	988.00
8220 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	5,012.00	988.00
8220 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	5,012.00	988.00
8220 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	6,000.00	5,012.00	988.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	245,500.00	70,803.01	174,696.99
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	5,000.00	998.58	4,001.42
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	5,000.00	998.58	4,001.42
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,000.00	998.58	4,001.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	998.58	4,001.42
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	122,000.00	49,406.00	72,594.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	122,000.00	49,406.00	72,594.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	122,000.00	49,406.00	72,594.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	122,000.00	49,406.00	72,594.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,000.00	1,526.80	4,473.20
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,526.80	4,473.20
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	1,526.80	4,473.20
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	1,526.80	4,473.20
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,000.00	5,345.03	29,654.97
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	35,000.00	5,345.03	29,654.97
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	35,000.00	5,345.03	29,654.97
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	35,000.00	5,345.03	29,654.97
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	2,250.00	12,750.00
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	15,000.00	2,250.00	12,750.00
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	2,250.00	12,750.00
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	2,250.00	12,750.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,500.00	11,276.60	21,223.40
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	32,500.00	11,276.60	21,223.40
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,500.00	11,276.60	21,223.40
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,500.00	11,276.60	21,223.40
8220 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	42,000.00	7,500.00	34,500.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	42,000.00	7,500.00	34,500.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	42,000.00	7,500.00	34,500.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	7,500.00	34,500.00
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	42,000.00	7,500.00	34,500.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	700.00	10,200.00	9,500.00
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	700.00	0.00	-700.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,500.00	0.00	-34,500.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	34,500.00	0.00	-34,500.00
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	34,500.00	0.00	-34,500.00
8230 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,500.00	0.00	-34,500.00
8230 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	34,500.00	0.00	-34,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	371,094.56	265,423.48	105,671.08
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	228,145.65	228,145.65	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	99,145.90	8,000.00	91,145.90
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,846.03	0.00	4,846.03
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,846.03	0.00	4,846.03
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,846.03	0.00	4,846.03
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,846.03	0.00	4,846.03
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,414.00	0.00	3,414.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,414.00	0.00	3,414.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,414.00	0.00	3,414.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,414.00	0.00	3,414.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	5,790.11	0.00	5,790.11
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	5,790.11	0.00	5,790.11
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,790.11	0.00	5,790.11
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,790.11	0.00	5,790.11
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	308.76	0.00	308.76
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	308.76	0.00	308.76
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	308.76	0.00	308.76
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	308.76	0.00	308.76
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	875.00	0.00	875.00
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	875.00	0.00	875.00
8240 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	875.00	0.00	875.00
8240 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	875.00	0.00	875.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,900.00	8,000.00	5,900.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	13,900.00	8,000.00	5,900.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,900.00	8,000.00	5,900.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,900.00	8,000.00	5,900.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00
8240 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00
8240 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00
8240 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	36,303.01	21,777.83	14,525.18
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	998.58	0.00	998.58
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	998.58	0.00	998.58
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.58	0.00	998.58
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.58	0.00	998.58
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8240 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8240 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,276.60	0.00	11,276.60
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	11,276.60	0.00	11,276.60
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,276.60	0.00	11,276.60
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,276.60	0.00	11,276.60
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	265,423.48	250,517.48	14,906.00
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	228,145.65	228,145.65	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	21,777.83	6,871.83	14,906.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	250,517.48	250,517.48	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	228,145.65	228,145.65	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	202,584.72	202,584.72	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,871.83	6,871.83	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,345.03	5,345.03	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	250,517.48	0.00	250,517.48
8270 1	Sueldos Ordinarios	0.00	228,145.65	0.00	228,145.65
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	202,584.72	0.00	202,584.72
8270 1 134001	Compensaciones	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,871.83	0.00	6,871.83
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,526.80	0.00	1,526.80
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,345.03	0.00	5,345.03
8270 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250103

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL....:		424,016.20	6,206,010.50	6,206,010.50	7,720,235.78