



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>154,654.83</b>	<b>485,819.11</b>	<b>490,632.19</b>	<b>149,841.75</b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>152,654.83</b>	<b>485,819.11</b>	<b>490,632.19</b>	<b>147,841.75</b>
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	152,400.83	485,819.11	490,632.19	147,587.75
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	152,400.83	485,819.11	490,632.19	147,587.75
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>69,491.60</b>	<b>484,662.12</b>	<b>487,313.21</b>	<b>66,840.51</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>25,000.00</b>	<b>480,264.50</b>	<b>480,264.50</b>	<b>25,000.00</b>
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	43,440.00	43,440.00	0.00
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>10,520.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,520.39</b>
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	0.00	0.00	1,837.06
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	CRYSELY 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 000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	0.00	0.00	89.60
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
<b>1124</b>	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>50.83</b>	<b>50.83</b>	<b>0.00</b>
1124 5	Productos	0.00	50.83	50.83	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	50.83	50.83	0.00
<b>1125</b>	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>33,971.21</b>	<b>4,346.79</b>	<b>6,997.88</b>	<b>31,320.12</b>
1125 1	CAJA CHICA	33,971.21	4,346.79	6,997.88	31,320.12
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	5,285.80	2,845.47	4,238.00	3,893.27
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	1,265.78	1,501.32	2,759.88	7.22
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
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				
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>
1246 6	REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>4,333.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333.16</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>4,333.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,333.16</b>
1263 1	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>141,508.12</b>	<b>496,933.00</b>	<b>496,037.52</b>	<b>140,612.64</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,967.34</b>	<b>218,753.76</b>	<b>218,753.76</b>	<b>14,967.34</b>
2111 1	NOMINA QUINCENAL	14,967.34	218,753.76	218,753.76	14,967.34
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>510.17</b>	<b>239,511.00</b>	<b>239,511.00</b>	<b>510.17</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	219,443.00	219,443.00	510.17
2112 1 000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
2112 1 000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	2,803.00	2,803.00	1.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112 1 000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	838.20	838.20	0.00
2112 1 000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	835.20	835.20	0.00
2112 1 000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	68,030.19	68,030.19	488.77
2112 1 000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2112 1 000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	399.00	399.00	0.00
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
2112 1 000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2112 1 000083	COMEX	0.00	605.00	605.00	0.00
2112 1 000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	5,330.01	5,330.01	0.00
2112 1 000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	696.00	696.00	0.00
2112 1 000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112 1 000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
2112 1 000104	QUINTA MARIA	0.00	3,149.20	3,149.20	0.00
2112 1 000105	COGINITA YULIS	0.00	626.40	626.40	0.00
2112 1 000106	CARRILLOS LAS VIAS	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
2112 1 000107	JESUS RICARDO DJ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 000108	JR HOTELES	0.00	830.00	830.00	0.00
2112 1 000109	SONIDO	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
2112 9	ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
<b>2115</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>87,471.70</b>	<b>30,668.24</b>	<b>29,772.76</b>	<b>86,576.22</b>
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,471.70	30,668.24	29,772.76	86,576.22
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	31,134.63	22,637.00	21,841.60	30,339.23
2117 1 000002	I.S.S.S.T.E	49,507.02	8,031.24	6,883.92	48,359.70
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
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
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>38,558.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,558.91</b>
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
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>114,988.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,988.77</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	114,988.77	0.00	0.00	114,988.77
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	37,376.35	0.00	0.00	37,376.35
<b>4150</b>	<b>Productos</b>	<b>60.97</b>	<b>0.00</b>	<b>50.83</b>	<b>111.80</b>
<b>4151</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>	<b>60.97</b>	<b>0.00</b>	<b>50.83</b>	<b>111.80</b>
4151 5	Productos	60.97	0.00	50.83	111.80
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	60.97	0.00	50.83	111.80
<b>4170</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,440.00</b>	<b>57,740.00</b>
<b>4173</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,440.00</b>	<b>57,740.00</b>
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>330,952.50</b>	<b>0.00</b>	<b>436,824.50</b>	<b>767,777.00</b>
<b>4221</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>330,952.50</b>	<b>0.00</b>	<b>436,824.50</b>	<b>767,777.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>219,486.55</b>	<b>238,325.78</b>	<b>0.00</b>	<b>457,812.33</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>196,684.20</b>	<b>198,734.16</b>	<b>0.00</b>	<b>395,418.36</b>
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>9,000.00</b>	<b>20,019.60</b>	<b>0.00</b>	<b>29,019.60</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,000.00	20,019.60	0.00	29,019.60
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 134001	Compensaciones	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>13,802.35</b>	<b>19,572.02</b>	<b>0.00</b>	<b>33,374.37</b>
5114 1	Seguridad Social	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>65,470.93</b>	<b>69,351.31</b>	<b>0.00</b>	<b>134,822.24</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>9,557.01</b>	<b>8,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,028.01</b>
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,557.01	8,471.00	0.00	18,028.01
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>45,913.92</b>	<b>51,882.31</b>	<b>0.00</b>	<b>97,796.23</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
5124 2 241001 000001	GOBERNACION	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
5124 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
5124 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998.00</b>
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>62,239.61</b>	<b>171,206.93</b>	<b>0.00</b>	<b>233,446.54</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,789.20</b>	<b>7,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,040.20</b>
5131 3	Servicios Básicos	2,789.20	7,251.00	0.00	10,040.20
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	0.00	0.00	794.20
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	794.20	0.00	0.00	794.20
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	0.00	0.00	794.20
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	0.00	0.00	794.20
5131 3 317001	Servicio de Internet	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
5131 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
5131 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>13,920.00</b>	<b>37,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,620.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>1,519.09</b>	<b>1,514.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,033.84</b>
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>4,852.00</b>	<b>9,586.88</b>	<b>0.00</b>	<b>14,438.88</b>
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>39,159.32</b>	<b>115,154.30</b>	<b>0.00</b>	<b>154,313.62</b>
5139 3	Otros Servicios Generales	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>1,466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,850.00</b>
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
<b>8120</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>1,121,536.53</b>	<b>480,315.33</b>	<b>105,872.00</b>	<b>747,093.20</b>
8120 5	Productos	-60.97	50.83	0.00	-111.80
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	-60.97	50.83	0.00	-111.80
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	-14,300.00	43,440.00	0.00	-57,740.00
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	-14,300.00	43,440.00	0.00	-57,740.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,135,897.50	436,824.50	105,872.00	804,945.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,135,897.50	436,824.50	105,872.00	804,945.00
<b>8130</b>	<b>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>0.00</b>	<b>105,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,872.00</b>
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	105,872.00	0.00	105,872.00
8130 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	105,872.00	0.00	105,872.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>480,315.33</b>	<b>480,315.33</b>	<b>0.00</b>
8140 5	Productos	0.00	50.83	50.83	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	50.83	50.83	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>345,313.47</b>	<b>0.00</b>	<b>480,315.33</b>	<b>825,628.80</b>
8150 5	Productos	60.97	0.00	50.83	111.80
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	60.97	0.00	50.83	111.80
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
<b>8210</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>1,466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,850.00</b>
8210 1	Sueldos Ordinarios	1,028,771.41	0.00	0.00	1,028,771.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001	Aguinaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132002	Prima vacacional	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 134001	Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 154003	Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	209,501.00	0.00	0.00	209,501.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8210 2 241001 000001	GOBERNACION	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	169,577.59	0.00	0.00	169,577.59
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
8210 3 317001	Servicio de Internet	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 4	Apoyo a la Vivienda	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 9 991001	ADEFAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 9 991001 000001	GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>1,110,952.91</b>	<b>127,251.96</b>	<b>508,263.98</b>	<b>729,940.89</b>
8220 1	Sueldos Ordinarios	809,284.86	0.00	238,325.78	570,959.08
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
8220 1 132001	Aguinaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8220 1 132002	Prima vacacional	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
8220 1 134001	Compensaciones	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1 154003	Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	139,030.07	4,279.01	74,562.60	68,746.48
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2 215002	Impresiones y Formas	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2 241001 000001	GOBERNACION	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	112,337.98	122,972.95	186,540.60	48,770.33
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 317001	Servicio de Internet	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
8220 4	Apoyo a la Vivienda	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001	ADEFAS	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001	GOBERNACION	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>21,379.96</b>	<b>127,251.96</b>	<b>105,872.00</b>
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-5,000.00	5,211.29	4,279.01	-5,932.28
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 215002	Impresiones y Formas	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	5,000.00	15,333.67	122,972.95	112,639.28
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	835.00	0.00	-835.00
8230 9 991001	ADEFAS	0.00	835.00	0.00	-835.00
8230 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	835.00	0.00	-835.00
8230 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.00	0.00	-835.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	835.00	0.00	-835.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>486,884.02</b>	<b>486,884.02</b>	<b>0.00</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8240 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8240 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>486,884.02</b>	<b>486,884.02</b>	<b>0.00</b>
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>486,884.02</b>	<b>486,884.02</b>	<b>0.00</b>
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	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 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>355,897.09</b>	<b>486,884.02</b>	<b>0.00</b>	<b>842,781.11</b>
8270 1	Sueldos Ordinarios	219,486.55	238,325.78	0.00	457,812.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
8270 1 134001	Compensaciones	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	65,470.93	69,351.31	0.00	134,822.24
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
8270 2 215002	Impresiones y Formas	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
8270 2 241001 000001	GOBERNACION	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
8270 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
8270 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	62,239.61	171,206.93	0.00	233,446.54
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 317001	Servicio de Internet	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240406

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 4	Apoyo a la Vivienda	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>7,079,687.04</b>	<b>5,116,968.91</b>	<b>5,116,968.91</b>	<b>8,462,014.74</b>