



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>166,800.09</b>	<b>331,349.60</b>	<b>362,841.47</b>	<b>135,308.22</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>164,800.09</b>	<b>331,349.60</b>	<b>362,841.47</b>	<b>133,308.22</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	164,546.09	331,349.60	362,841.47	133,054.22
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	164,546.09	331,349.60	362,841.47	133,054.22
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>66,840.51</b>	<b>329,401.23</b>	<b>341,532.93</b>	<b>54,708.81</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>25,000.00</b>	<b>326,335.50</b>	<b>326,335.50</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	2,100.00	2,100.00	0.00
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>10,520.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,683.33</b>	<b>1,837.06</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	8,683.33	0.00
1123 5 000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
<b>1124</b>	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>
1124 5	Productos	0.00	60.06	60.06	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00
<b>1125</b>	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>31,320.12</b>	<b>3,005.67</b>	<b>6,454.04</b>	<b>27,871.75</b>
1125 1	CAJA CHICA	31,320.12	3,005.67	6,454.04	27,871.75
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	3,893.27	1,994.40	5,454.04	433.63
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	7.22	1,011.27	1,000.00	18.49
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
1131 1	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1 000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<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 CASA DEL ESTUDIANTE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
<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	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
<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>139,910.76</b>	<b>371,097.74</b>	<b>392,525.24</b>	<b>161,338.26</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,967.34</b>	<b>203,684.20</b>	<b>203,684.20</b>	<b>14,967.34</b>
2111 1	NOMINA QUINCENAL	14,967.34	203,684.20	203,684.20	14,967.34
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>510.17</b>	<b>145,129.62</b>	<b>145,129.62</b>	<b>510.17</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	145,129.62	145,129.62	510.17
2112 1 000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
2112 1 000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	12,847.28	12,847.28	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	8,520.04	8,520.04	1.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112 1 000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	1,949.23	1,949.23	0.00
2112 1 000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	962.80	962.80	0.00
2112 1 000049	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	626.40	626.40	0.00
2112 1 000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	37,329.33	37,329.33	488.77
2112 1 000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	1,596.01	1,596.01	0.00
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	777.20	777.20	0.00
2112 1 000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,084.39	1,084.39	0.00
2112 1 000083	COMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
2112 1 000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	16,946.04	16,946.04	0.00
2112 1 000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	2,313.60	2,313.60	0.00
2112 1 000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000104	QUINTA MARIA	0.00	1,293.40	1,293.40	0.00
2112 1 000105	COCINITA YULIS	0.00	888.20	888.20	0.00
2112 1 000106	CARRILLOS LAS VIAS	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00
2112 1 000107	JESUS RICARDO DJ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000108	JR HOTELES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000109	SONIDO	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
2112 1 000110	PAPELERIA DON LUIS	0.00	989.19	989.19	0.00
2112 9	ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>85,874.34</b>	<b>6,883.92</b>	<b>28,311.42</b>	<b>107,301.84</b>
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,874.34	6,883.92	28,311.42	107,301.84
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	26,464.88	0.00	19,625.72	46,090.60
2117 1 000002	I.S.S.T.E	51,041.85	6,883.92	6,883.92	51,041.85
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
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 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>119,308.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,308.99</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	119,308.99	0.00	0.00	119,308.99
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
<b>4150</b>	<b>Productos</b>	<b>111.80</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>171.86</b>
<b>4151</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>	<b>111.80</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>171.86</b>
4151 5	Productos	111.80	0.00	60.06	171.86
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	111.80	0.00	60.06	171.86
<b>4170</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>57,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>59,840.00</b>
<b>4173</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>57,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>59,840.00</b>
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>767,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,235.50</b>	<b>1,092,012.50</b>
<b>4221</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>767,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,235.50</b>	<b>1,092,012.50</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>457,812.33</b>	<b>220,431.91</b>	<b>0.00</b>	<b>678,244.24</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>395,418.36</b>	<b>197,684.20</b>	<b>0.00</b>	<b>593,102.56</b>
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>29,019.60</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,019.60</b>
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,019.60	6,000.00	0.00	35,019.60
5113 1 132002	Prima vacacional	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
5113 1 134001	Compensaciones	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>33,374.37</b>	<b>16,747.71</b>	<b>0.00</b>	<b>50,122.08</b>
5114 1	Seguridad Social	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>134,822.24</b>	<b>59,372.44</b>	<b>0.00</b>	<b>194,194.68</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>18,028.01</b>	<b>17,374.64</b>	<b>0.00</b>	<b>35,402.65</b>
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,028.01	17,374.64	0.00	35,402.65
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 215002	Impresiones y Formas	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>97,796.23</b>	<b>29,997.80</b>	<b>0.00</b>	<b>127,794.03</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001	GOBERNACION	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>18,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998.00</b>
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>220,106.54</b>	<b>87,558.95</b>	<b>0.00</b>	<b>307,665.49</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>10,040.20</b>	<b>2,586.93</b>	<b>0.00</b>	<b>12,627.13</b>
5131 3	Servicios Básicos	10,040.20	2,586.93	0.00	12,627.13
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 311001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 317001	Servicio de Internet	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>51,620.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,180.00</b>
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>3,033.84</b>	<b>1,562.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,596.10</b>
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>14,438.88</b>	<b>3,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,854.48</b>
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>140,973.62</b>	<b>61,434.16</b>	<b>0.00</b>	<b>202,407.78</b>
5139 3	Otros Servicios Generales	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>16,700.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,100.00</b>
<b>5241</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>16,700.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,100.00</b>
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
<b>5590</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>8,683.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,683.33</b>
<b>5591</b>	<b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>8,683.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,683.33</b>
5591 1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,683.33	0.00	8,683.33
<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>834,485.00</b>	<b>326,395.56</b>	<b>2,160.06</b>	<b>510,249.50</b>
8120 5	Productos	0.00	60.06	60.06	0.00
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	834,485.00	324,235.50	0.00	510,249.50
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	834,485.00	324,235.50	0.00	510,249.50
<b>8130</b>	<b>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>193,263.80</b>	<b>2,160.06</b>	<b>0.00</b>	<b>195,423.86</b>
8130 5	Productos	111.80	60.06	0.00	171.86
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	111.80	60.06	0.00	171.86
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	2,100.00	0.00	59,840.00
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	57,740.00	2,100.00	0.00	59,840.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00
8130 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>326,395.56</b>	<b>326,395.56</b>	<b>0.00</b>
8140 5	Productos	0.00	60.06	60.06	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>825,628.80</b>	<b>0.00</b>	<b>326,395.56</b>	<b>1,152,024.36</b>
8150 5	Productos	111.80	0.00	60.06	171.86
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	111.80	0.00	60.06	171.86
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
<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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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>772,820.89</b>	<b>58,457.79</b>	<b>414,014.66</b>	<b>417,264.02</b>
8220 1	Sueldos Ordinarios	570,959.08	5,000.00	220,431.91	355,527.17
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
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	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
8220 1 134001	Compensaciones	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
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	68,746.48	12,581.93	66,745.37	14,583.04
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,373.60	999.96	373.64
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	1,373.60	999.96	373.64
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,373.60	999.96	373.64
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,373.60	999.96	373.64
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
8220 2 216001	Material de limpieza	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
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	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
8220 2 241001 000001	GOBERNACION	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
8220 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
8220 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	91,650.33	40,875.86	98,372.38	34,153.81
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
8220 3 317001	Servicio de Internet	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 4	Apoyo a la Vivienda	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001	ADEFAS	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001	GOBERNACION	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
<b>8230</b>	<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>135,412.00</b>	<b>31,251.36</b>	<b>58,457.79</b>	<b>162,618.43</b>
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	-5,932.28	7,372.93	12,581.93	-723.28
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
8230 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
8230 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
8230 2 215002	Impresiones y Formas	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	142,179.28	10,813.43	40,875.86	172,241.71
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
8230 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
8230 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
8230 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001	ADEFAS	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001	GOBERNACION	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>382,763.30</b>	<b>382,763.30</b>	<b>0.00</b>
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>382,763.30</b>	<b>382,763.30</b>	<b>0.00</b>
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>382,763.30</b>	<b>382,763.30</b>	<b>0.00</b>
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8260 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8260 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>829,441.11</b>	<b>382,763.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212,204.41</b>
8270 1	Sueldos Ordinarios	457,812.33	220,431.91	0.00	678,244.24
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 132002	Prima vacacional	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 134001	Compensaciones	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	134,822.24	59,372.44	0.00	194,194.68
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 215002	Impresiones y Formas	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
8270 2 241001 000001	GOBERNACION	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
8270 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
8270 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	998.00	0.00	0.00	998.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	220,106.54	87,558.95	0.00	307,665.49
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	990.93	0.00	1,785.13
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	794.20	990.93	0.00	1,785.13
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	990.93	0.00	1,785.13
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	990.93	0.00	1,785.13
8270 3 317001	Servicio de Internet	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
8270 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
8270 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
8270 4	Apoyo a la Vivienda	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>8,703,115.02</b>	<b>3,701,008.73</b>	<b>3,701,008.73</b>	<b>9,457,494.12</b>