

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	250,607.43	387,133.13	397,481.12	240,259.44
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1	CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	248,607.43	387,133.13	397,481.12	238,259.44
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	248,353.43	387,133.13	397,481.12	238,005.44
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	248,353.43	387,133.13	397,481.12	238,005.44
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,154.15	441,644.84	413,464.45	138,334.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,022.76	387,363.00	387,363.00	23,022.76
1122 1	MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	2,400.00	2,400.00	25,000.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-1,977.24	8,525.00	8,525.00	-1,977.24
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	-1,977.24	8,525.00	8,525.00	-1,977.24
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,692.75	54,167.61	25,108.60	86,751.76
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,490.45	54,167.61	25,108.60	84,549.46
1123 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	71.75	0.00	0.00	71.75
1123 1 000005	RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 1 000006	ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	686.93	0.00	0.00	686.93
1123 1 000009	CRYSLEY GRACIANO AYALA	613.21	0.00	0.00	613.21
1123 1 000010	ANET MICHEL OSUNA RODRIGUEZ	116.33	0.00	0.00	116.33
1123 1 000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	16,185.43	23,687.61	7,428.37	32,444.67
1123 1 000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	37,557.56	30,480.00	17,680.23	50,357.33
1123 3	GASTOS A COMPROBAR	2,202.30	0.00	0.00	2,202.30
1123 3 000002		2,202.30	0.00	0.00	2,202.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	114.23	114.23	0.00
1124 5	Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,438.64	0.00	878.62	28,560.02
1125 1	CAJA CHICA	29,438.64	0.00	878.62	28,560.02
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	19.01	0.00	878.62	-859.61
1240	Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001	CÁMARAS DE SEGURIDAD	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	CASA DEL ESTUDIANTE				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 6	REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1	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
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,172.94	141,909.92	143,136.44	173,399.46
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,079.09	0.00	0.00	7,079.09
2111 1	NOMINA QUINCENAL	55,513.38	0.00	0.00	55,513.38
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	-40,546.04	0.00	0.00	-40,546.04
2111 5	I.S.S.S.T.E.	-7,888.25	0.00	0.00	-7,888.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,509.03	114,878.92	114,579.05	5,209.16
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,509.03	114,878.92	114,579.05	5,209.16
2112 1 000003	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	0.40	19,556.56	19,556.56	0.40
2112 1 000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
2112 1 000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	881.99	3,720.18	3,720.18	881.99
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112 1 000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	520.00	560.00	560.00	520.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	29,683.12	29,683.12	0.00
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000075	ICR	392.00	0.00	0.00	392.00
2112 1 000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	418.84	418.84	0.00
2112 1 000122	CHAVEZ, AMES Y CIA	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	0.00	583.00	583.00	0.00
2112 1 000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	0.00	559.95	559.95	0.00
2112 1 000136	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	1,204.87	1,204.87	0.00	0.00
2112 1 000138	PIMSA MARKETING GROUP	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2112 1 000139	ANTONIO RIVERA LOPEZ	0.00	140.00	140.00	0.00
2112 1 000140	AEROENLACES NACIONALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
2112 1 000141	MARIO ALBERTO CRUZ CAMACHO	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
2112 1 000142	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	0.00	2,820.39	2,820.39	0.00
2112 1 000143	CAFE SIRENA	0.00	449.00	449.00	0.00
2112 1 000144	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	4,437.20	4,437.20	0.00
2112 1 000145	FERNANDO MORALES BERNAL	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
2112 1 000146	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	835.20	835.20	0.00
2112 1 000147	ARCENIO URIARTE NUÑEZ	0.00	140.00	140.00	0.00
2112 1 000148	GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	0.00	325.50	325.50	0.00
2112 1 000149	FIX FERRETERIAS	0.00	0.00	905.00	905.00
2112 1 000150	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	585.00	585.00	0.00
2112 1 000151	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00
2112 1 000152	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	417.01	417.01	0.00
2112 1 000153	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,025.91	27,031.00	28,557.39	122,552.30
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,025.91	27,031.00	28,557.39	122,552.30
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	29,819.81	27,031.00	21,006.54	23,795.35
2117 1 000002	I.S.S.S.T.E	80,434.86	0.00	7,550.85	87,985.71
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	4,875.01	0.00	0.00	4,875.01
2117 1 000006 000001	ISR RETENIDO HONORARIOS	-13.00	0.00	0.00	-13.00
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	4,888.01	0.00	0.00	4,888.01
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	4,854.30	0.00	0.00	4,854.30
2117 1 000006 000002 000003	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	33.71	0.00	0.00	33.71
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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002	I S S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	150,016.86	150,016.86	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	150,016.86	150,016.86	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,338.62	0.00	150,016.86	210,355.48
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,338.62	0.00	150,016.86	210,355.48
3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002	Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	41,696.57	0.00	0.00	41,696.57
3220 1 000009	RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	-8,683.33	0.00	0.00	-8,683.33
3220 1 000010	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	-50,287.04	0.00	0.00	-50,287.04
3220 1 000011	RESULTADO DE EJERCICIO 2025	0.00	0.00	150,016.86	150,016.86
4150	Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	114.23	114.23
4151 5	Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	114.23	114.23
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110	Servicios Personales	0.00	243,782.45	0.00	243,782.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5120	Materiales y Suministros	0.00	83,721.15	0.00	83,721.15
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,803.17	0.00	16,803.17
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,803.17	0.00	16,803.17
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	325.50	0.00	325.50
5125 2	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	325.50	0.00	325.50
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	0.00	325.50
5125 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	325.50	0.00	325.50
5125 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	0.00	325.50
5125 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	0.00	325.50
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	0.00	905.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	0.00	905.00
5130	Servicios Generales	0.00	34,217.75	0.00	34,217.75
5131	Servicios Básicos	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3	Servicios Básicos	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3	Servicios de Arrendamiento	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	0.00	835.20
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
5138	Servicios Oficiales	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5139	Otros Servicios Generales	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5240	Ayudas Sociales	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,748,412.00	0.00	1,748,412.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 7 730101	DONATIVOS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	385,077.23	1,748,412.00	1,363,334.77
8120 5	Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,525.00	84,885.77	76,360.77
8120 7 730101	DONATIVOS	0.00	0.00	76,360.77	76,360.77
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	376,438.00	1,663,412.00	1,286,974.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	1,663,412.00	1,286,974.00
8130 5	Productos	0.00	114.23	0.00	114.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	0.00	114.23
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-114.23	0.00	-114.23
8130 7 730101	DONATIVOS	0.00	-8,639.23	0.00	-8,639.23
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	385,077.23	385,077.23	0.00
8140 5	Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	385,077.23	385,077.23
8150 5	Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	114.23	114.23
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,748,412.00	1,748,412.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,168,485.14	1,168,485.14
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	213,925.86	213,925.86
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
8210 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001	ADEFAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,751,647.20	371,706.55	1,379,940.65
8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,485.14	243,782.45	924,702.69
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 134001	Compensaciones	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	323,400.00	83,721.15	239,678.85
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 2 291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 2 291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	214,761.06	37,452.95	177,308.11
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001	ADEFAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	3,235.20	3,235.20	0.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,235.20	835.20	-2,400.00
8230 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	368,471.35	368,471.35	0.00
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,721.15	83,721.15	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8240 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	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 271001	Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8240 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	368,471.35	367,566.35	905.00
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,721.15	82,816.15	905.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8250 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8250 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	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 271001	Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8250 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8250 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001	GOBERNACION	0.00	905.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	0.00	905.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8250 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	367,566.35	367,566.35	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	82,816.15	82,816.15	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8260 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8260 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8260 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8260 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	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 271001	Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	367,566.35	0.00	367,566.35
8270 1	Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	0.00	243,782.45
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 134001	Compensaciones	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	82,816.15	0.00	82,816.15
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211002	MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-260103

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
8270 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
8270 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001	GOBERNACION	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	0.00	34,217.75
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 323002	ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
GRAN TOTAL....:		773,723.16	7,234,700.36	7,234,700.36	8,539,978.66