



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	154,654.83	485,819.11	490,632.19	149,841.75
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
DC	27	07/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	22/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	152,654.83	485,819.11	490,632.19	147,841.75
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001			CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2			BANORTE	152,400.83	485,819.11	490,632.19	147,587.75
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE	152,400.83	485,819.11	490,632.19	147,587.75
C	1	07/05/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DEL 2024		567.00	0.00	
D	2	12/04/2024	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPROBACION DE GASTOS.		1,265.78	0.00	
D	1	20/05/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE		1,344.00	0.00	
D	1	20/06/2024	ABONO A DEUDA PENDIENTE		2,000.00	0.00	
EB	1	01/04/2024	0000880-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	2	02/04/2024	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	28,420.00	
EB	3	03/04/2024	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	390.00	
EB	4	04/04/2024	0000000-B PAGO ISSSTE QN 05-2024		0.00	3,956.10	
EB	5	04/04/2024	0000000-B ISSSTE QN 06-2024		0.00	3,933.68	
EB	6	05/04/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	7	05/04/2024	0000000-B ISPT MARZO		0.00	7,447.00	
EB	13	07/04/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	8	09/04/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,500.00	
EB	9	10/04/2024	0000881-B SERGIO JASIEL ZAMORA ZAMORA		0.00	1,500.00	
EB	10	11/04/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,102.00	
EB	11	13/04/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	12	15/04/2024	0000000-B QNA 07-2024 PAGO QUINCENAL		0.00	29,003.44	
EB	14	15/04/2024	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	835.20	
EB	18	15/04/2024	0000882-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	15	16/04/2024	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	696.00	
EB	16	16/04/2024	0000000-B ISSSTE QN 07-2024		0.00	3,933.68	
EB	21	17/04/2024	0000883-B JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		0.00	1,500.00	
EB	17	18/04/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	313.20	
EB	19	18/04/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	394.40	
EB	20	19/04/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALLES		0.00	5,000.00	
EB	22	24/04/2024	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	605.00	
EB	23	24/04/2024	0000884-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	24	26/04/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	25	30/04/2024	0000000-B PAGO QUINCENAL QN 08-2024.		0.00	29,003.44	
EB	26	30/04/2024	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,992.88	
EB	27	30/04/2024	0000885-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	28	30/04/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	496.70	
EB	1	03/05/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	38	04/05/2024	0000000-B-ISR MAYO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	2	06/05/2024	0000000-B ISR ABRIL 2024		0.00	7,260.00	
EB	3	07/05/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	3,790.00	
EB	4	07/05/2024	0000000-B-JOSE OSCAR VELAZCO URIAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	7	07/05/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,248.00	
EB	8	08/05/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	626.40	
EB	9	09/05/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	13/05/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	3,000.01	
EB	11	14/05/2024	0000000-B	ARACELI CHAVRZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	12	14/05/2024	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	13	14/05/2024	0000000-B	ISSSTE QN 08-2024		0.00	3,945.72	
EB	14	14/05/2024	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,249.00	
EB	15	15/05/2024	0000000-B	NOMINA QN 09-2024		0.00	40,150.04	
EB	16	16/05/2024	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	2,412.80	
EB	5	17/05/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	17	17/05/2024	0000000-B	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	9,500.00	
EB	19	20/05/2024	0000000-B	ELIZA MENDOZA ROBLES		0.00	3,248.00	
EB	20	20/05/2024	0000886-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	21	20/05/2024	0000887-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	22	20/05/2024	0000888-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,000.00	
EB	31	21/05/2024	0000000-B	LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	0000889-B	LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ		0.00	1,500.00	
EB	23	22/05/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	29,000.00	
EB	24	22/05/2024	0000000-B	ELIZA MENDOZA ROBLES		0.00	16,820.00	
EB	25	23/05/2024	0000000-B	JESUS RICARDO ANGULO SAMANIEGO		0.00	11,600.00	
EB	26	23/05/2024	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,554.00	
EB	27	24/05/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	18	27/05/2024	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	28	27/05/2024	0000000-B	JOSE ORDRIGUEZ AGUILAR		0.00	830.00	
EB	29	27/05/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	525.00	
EB	30	28/05/2024	0000000-B	ISSTE QN 09-2024		0.00	3,945.68	
EB	32	29/05/2024	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	406.00	
EB	33	30/05/2024	0000000-B	QN 10-2024		0.00	30,206.76	
EB	34	31/05/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,330.00	
EB	35	31/05/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	36	31/05/2024	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	39	31/05/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	556.82	
EB	1	06/06/2024	0000000-B	ISR MAYO		0.00	7,930.00	
EB	2	06/06/2024	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,246.80	
EB	3	07/06/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	4	07/06/2024	0000890-B	ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA		0.00	1,000.00	
EB	5	13/06/2024	0000000-B	ISSSTE QN 10-2024		0.00	3,945.75	
EB	6	14/06/2024	0000000-B	PAGO QN 11-2024		0.00	31,457.80	
EB	7	14/06/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	3,000.00	
EB	8	14/06/2024	0000891-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	9	17/06/2024	0000892-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	1,500.00	
EB	10	18/06/2024	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,420.00	
EB	11	19/06/2024	0000000-B	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,852.00	
EB	12	20/06/2024	0000893-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	13	21/06/2024	0000000-B	DANIEL RICARDO PEÑUELAS AMADOR		0.00	13,196.25	
EB	14	24/06/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,125.00	
EB	15	26/06/2024	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 11-2024		0.00	3,942.65	
EB	16	26/06/2024	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,742.00	
EB	18	27/06/2024	0000894-B	MARIA FERNANDA VEGA PARTIDA		0.00	1,000.00	
EB	19	28/06/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	461.23	
EB	17	30/06/2024	0000000-B	NOMINA QN 12-2024		0.00	30,206.76	
I	1	03/04/2024		ABONO A FALTANTES EN CHEQUES		327.00	0.00	
IA	1	13/04/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00	0.00	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98	0.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		105,872.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06	0.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	0.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		29,540.00	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,491.60	484,662.12	487,313.21	66,840.51
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	480,264.50	480,264.50	25,000.00
1122 1			MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00	0.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,200.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,500.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	0.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,600.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		29,540.00	0.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	29,540.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		105,872.00	0.00	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	105,872.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/06/2024	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,520.39	0.00	0.00	10,520.39
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			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 000030			LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	0.00	0.00	89.60
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1123 5 000003			KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	50.83	50.83	0.00
1124 5			Productos	0.00	50.83	50.83	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	50.83	50.83	0.00
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98	0.00	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.98	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.06	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.79	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,971.21	4,346.79	6,997.88	31,320.12
1125 1			CAJA CHICA	33,971.21	4,346.79	6,997.88	31,320.12
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	5,285.80	2,845.47	4,238.00	3,893.27
C	1	07/05/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 884 CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DEL 2024		0.00	567.00	
D	1	20/05/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE		0.00	1,344.00	
D	1	20/06/2024	ABONO A DEUDA PENDIENTE		0.00	2,000.00	
EB	1	01/04/2024	POR DEVOLVER		122.00	0.00	
EB	23	24/04/2024	FALTANTE POR DEVOLVER		567.00	0.00	
EB	21	20/05/2024	FALTANTE POR REGRESAR		1,344.00	0.00	
EB	22	20/05/2024	faltante		2.00	0.00	
EB	35	31/05/2024	FALTANTE		0.47	0.00	
EB	12	20/06/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		810.00	0.00	
I	1	03/04/2024	ABONO A FALTANTES EN CHEQUES		0.00	327.00	
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	1,265.78	1,501.32	2,759.88	7.22
D	1	09/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS (compra de gas para la casa del estudiante).		0.00	1,494.10	
D	2	12/04/2024	PAGO POR PENDIENTES ACUMULADOS EN COMPROBACION DE GASTOS.		0.00	1,265.78	
EB	8	09/04/2024	COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE (comprobacion de gastos)		1,500.00	0.00	
EB	1	03/05/2024	FALTANTE		0.83	0.00	
EB	5	17/05/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		0.49	0.00	
1240			Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001			CAMARAS DE SEGURIDAD	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
			CASA DEL ESTUDIANTE				
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 6			REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1			Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001			Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,508.12	496,933.00	496,037.52	140,612.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,967.34	218,753.76	218,753.76	14,967.34
2111 1			NOMINA QUINCENAL	14,967.34	218,753.76	218,753.76	14,967.34
EB	12	15/04/2024	'002017 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	12	15/04/2024	'002017 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	25	30/04/2024	'002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	25	30/04/2024	'002029 NOMINA QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	15	15/05/2024	'002044 PAGO QUINCENAL		0.00	45,800.30	
EB	15	15/05/2024	'002044 PAGO QUINCENAL		45,800.30	0.00	
EB	33	30/05/2024	'002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	34,780.70	
EB	33	30/05/2024	'002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		34,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	'002070 NOMINA QUINCENAL QN 11-2024		0.00	35,830.66	
EB	6	14/06/2024	'002070 NOMINA QUINCENAL QN 11-2024		35,830.66	0.00	
EB	17	30/06/2024	'002081 PAGO DE NOMINA		0.00	34,780.70	
EB	17	30/06/2024	'002081 PAGO DE NOMINA		34,780.70	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	239,511.00	239,511.00	510.17
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	219,443.00	219,443.00	510.17
2112 1 000006			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
EB	28	30/04/2024	'BMN927 2083 30/04/2024 0000068.51 1.0000 002083 COMISIONES DEL MES DE		0.00	496.70	
EB	28	30/04/2024	'BMN927 2083 30/04/2024 0000068.51 1.0000 002083 COMISIONES DEL MES DE		496.70	0.00	
EB	39	31/05/2024	'BMN927 2084 31/05/2024 00000076.8 1.0000 002084 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	556.82	
EB	39	31/05/2024	'BMN927 2084 31/05/2024 00000076.8 1.0000 002084 COMISIONES BANCARIAS D		556.82	0.00	
EB	19	28/06/2024	'BMN927 2085 28/06/2024 0000063.62 1.0000 002085 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	461.23	
EB	19	28/06/2024	'BMN927 2085 28/06/2024 0000063.62 1.0000 002085 COMISIONES BANCARIAS D		461.23	0.00	
2112 1 000009			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
EB	11	19/06/2024	'CFECP7 524 18/06/2024 0000006852 1.0000 002075 PAGO DE LUZ		0.00	6,852.00	
EB	11	19/06/2024	'CFECP7 524 18/06/2024 0000006852 1.0000 002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
EB	7	07/05/2024	'SAGKQV4 I-2134 06/05/2024 0000003248 1.0000 002036 PAGO DE IMPRESION.		0.00	3,248.00	
EB	7	07/05/2024	'SAGKQV4 I-2134 06/05/2024 0000003248 1.0000 000000 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
EB	16	26/06/2024	'SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 0000005742 1.0000 002080 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	5,742.00	
EB	16	26/06/2024	'SAGKQV4 I-2177 26/06/2024 0000005742 1.0000 000000 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	2,803.00	2,803.00	1.00
EB	14	14/05/2024	'EOCSEN7 3201 14/05/2024 0000001249 1.0000 002043 PAGO TONNER		0.00	1,249.00	
EB	14	14/05/2024	'EOCSEN7 3201 14/05/2024 0000001249 1.0000 002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
EB	26	23/05/2024	'EOCSEN7 3211 22/05/2024 0000001554 1.0000 002055 PAGO DE VARIOS ARTICUL		0.00	1,554.00	
EB	26	23/05/2024	'EOCSEN7 3211 22/05/2024 0000001554 1.0000 000000 PAGO DE VARIOS ARTICUL		1,554.00	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	15/04/2024	·SES7B8 2578 15/04/2024 0000002000 1.0000 002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	15/04/2024	·SES7B8 2578 15/04/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	27	30/04/2024	·SES7B8 2601 30/04/2024 0000002000 1.0000 002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	27	30/04/2024	·SES7B8 2601 30/04/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	20/05/2024	·SES7B8 2633 20/05/2024 0000002000 1.0000 002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	20/05/2024	·SES7B8 2633 20/05/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	·SES7B8 2682 21/06/2024 0000002000 1.0000 002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	14/06/2024	·SES7B8 2682 21/06/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	838.20	838.20	0.00
EB	17	18/04/2024	· 44 4076 18/04/2024 00000313.2 1.0000 002021 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	313.20	
EB	17	18/04/2024	· 44 4076 18/04/2024 00000313.2 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	
EB	29	27/05/2024	· 44 5077 27/05/2024 0000000525 1.0000 002058 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
EB	29	27/05/2024	· 44 5077 27/05/2024 0000000525 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
2112 1 000048			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	835.20	835.20	0.00
EB	14	15/04/2024	· AAOA 771 12/04/2024 00000835.2 1.0000 002018 PAGO DE MEDALLAS Y TRO		0.00	835.20	
EB	14	15/04/2024	· AAOA 771 12/04/2024 00000835.2 1.0000 000000 PAGO DE MEDALLAS Y TRO		835.20	0.00	
2112 1 000055			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
EB	23	22/05/2024	· BEOI 308 22/05/2024 0000029000 1.0000 002052 PAGO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
EB	23	22/05/2024	· BEOI 308 22/05/2024 0000029000 1.0000 000000 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	68,030.19	68,030.19	488.77
D	1	09/04/2024	· 58 279057 09/04/2024 0000206.08 000001 002013 COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10	0.00	
DD	1	10/04/2024	· 58 279057 09/04/2024 0000206.08 1.0000 002013 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,494.10	
EB	1	01/04/2024	· 58 AP-2007 01/04/2024 0000001878 1.0000 002007 BIATICOS SALIDA A CULI		0.00	1,878.00	
EB	1	01/04/2024	· 58 AP-2007 01/04/2024 0000001878 1.0000 000000 BIATICOS SALIDA A CULI		1,878.00	0.00	
EB	3	03/04/2024	· 58 63FCF 02/04/2024 0000000390 1.0000 002009 SERVICIO DE REPARACION		0.00	390.00	
EB	3	03/04/2024	· 58 63FCF 02/04/2024 0000000390 1.0000 000000 SERVICIO DE REPARACION		390.00	0.00	
EB	6	05/04/2024	· 58 AP-2012 05/04/2024 0000005000 1.0000 002012 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	05/04/2024	58 AP-2012 05/04/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	13/04/2024	58 AP-2016 13/04/2024 0000005000 1.0000 002016 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	13/04/2024	58 AP-2016 13/04/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	20	19/04/2024	58 AP-2024 19/04/2024 0000005000 1.0000 002024 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	19/04/2024	58 AP-2024 19/04/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	24/04/2024	58 AP-2027 24/04/2024 0000001433 1.0000 002027 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,433.00	
EB	23	24/04/2024	58 AP-2027 24/04/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
EB	24	26/04/2024	58 AP-2028 26/04/2024 0000005000 1.0000 002028 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	26/04/2024	58 AP-2028 26/04/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	26	30/04/2024	58 385 29/04/2024 0001992.88 1.0000 002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,992.88	
EB	26	30/04/2024	58 385 29/04/2024 0001992.88 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	
EB	1	03/05/2024	58 AP2032 03/05/2024 0004999.17 1.0000 002032 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.17	
EB	1	03/05/2024	58 AP2032 03/05/2024 0004999.17 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
EB	9	09/05/2024	58 AP-2038 09/05/2024 0000005000 1.0000 002038 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	09/05/2024	58 AP-2038 09/05/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	14/05/2024	58 ap-2040 14/05/2024 0000005000 1.0000 002040 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	14/05/2024	58 ap-2040 14/05/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	17/05/2024	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.51 1.0000 002047 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.51	
EB	5	17/05/2024	58 AP-2047 17/05/2024 0004999.51 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
EB	21	20/05/2024	58 AP-2050 20/05/2024 0000000656 1.0000 002050 SALIDA A CULIACAN		0.00	656.00	
EB	21	20/05/2024	58 AP-2050 20/05/2024 0000000656 1.0000 000000 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
EB	22	20/05/2024	58 6663 21/05/2024 0000000998 1.0000 002051 COMPRA DE ABANICOS		0.00	998.00	
EB	22	20/05/2024	58 6663 21/05/2024 0000000998 1.0000 000000 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
EB	27	24/05/2024	58 AP-2056 24/05/2024 0000005000 1.0000 002056 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	24/05/2024	58 AP-2056 24/05/2024 0000005000 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	35	31/05/2024	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.53 1.0000 002064 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.53	
EB	35	31/05/2024	58 AP-2064 31/05/2024 0004999.53 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
EB	3	07/06/2024	58 AP-2067 07/06/2024 0000005000 1.0000 002067 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	3	07/06/2024	58 AP-2067 07/06/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	7	14/06/2024	58 AP-2071 14/06/2024 0000003000 1.0000 002071 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	3,000.00	
EB	7	14/06/2024	58 AP-2071 14/06/2024 0000003000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
EB	12	20/06/2024	58 AP-2076 20/06/2024 0000001190 1.0000 002076 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,190.00	
EB	12	20/06/2024	58 AP-2076 20/06/2024 0000001190 1.0000 000000 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00			0.00
EB	6	07/05/2024	63 310 30/04/2024 0000004240 1.0000 002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	6	07/05/2024	63 310 30/04/2024 0000004240 1.0000 002035 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
EB	36	31/05/2024	63 44B00 28/05/2024 0000004240 1.0000 002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	36	31/05/2024	63 44B00 31/05/2024 0000004240 1.0000 002065 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
2112 1 000064			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00			0.00
EB	12	14/05/2024	64 1054 16/04/2024 0000000399 1.0000 002041 PAGO DE INTERNET		399.00	399.00	
EB	12	14/05/2024	64 1054 16/04/2024 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00			20.00
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00			0.00
EB	10	18/06/2024	77 53 18/06/2024 0000002420 1.0000 002074 PAGO DE PAPELERIA		0.00	2,420.00	
EB	10	18/06/2024	77 53 18/06/2024 0000002420 1.0000 000000 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
2112 1 000077			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00			0.00
EB	2	02/04/2024	78 273 02/04/2024 0000028420 1.0000 002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	28,420.00	
EB	2	02/04/2024	78 273 02/04/2024 0000028420 1.0000 002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
2112 1 000083			COMEX	0.00			0.00
EB	22	24/04/2024	84 12413 24/04/2024 0000000605 1.0000 002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	605.00	
EB	22	24/04/2024	84 12413 24/04/2024 0000000605 1.0000 000000 PAGO DE PINTURAS		0.00	605.00	
2112 1 000085			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00			0.00
2112 1 000092			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00			0.00
EB	10	13/05/2024	92 FAC-1089 09/05/2024 0003000.01 1.0000 002039 PAGO DE AGUAS		0.00	3,000.01	
EB	10	13/05/2024	92 FAC-1089 09/05/2024 0003000.01 1.0000 002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
EB	34	31/05/2024	92 FAC-1117 23/05/2024 0000002330 1.0000 002063 PAGO DE AGUAS		0.00	2,330.00	
EB	34	31/05/2024	92 FAC-1117 23/05/2024 0000002330 1.0000 002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000095	EB	15 16/04/2024	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	696.00	696.00	0.00
			95]			0.00	696.00	
			57 15/04/2024 000000696 1.0000 002019	PAGO DE ARREGLO FLORAL				
EB		15 16/04/2024	95]			696.00	0.00	
			57 15/04/2024 000000696 1.0000 000000	PAGO DE ARREGLO FLORAL				
2112 1 000096	EB	17 17/05/2024	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
			96]			0.00	9,500.00	
			2072 15/05/2024 0000009500 1.0000 002046	RENTA DE SALON				
EB		17 17/05/2024	96]			9,500.00	0.00	
			2072 15/05/2024 0000009500 1.0000 002046	RENTA DE SALON				
2112 1 000098	EB	16 16/05/2024	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
			98]			0.00	2,412.80	
			4 16/05/2024 00002412.8 1.0000 002045	PAGO DE ALIMENTOS				
EB		16 16/05/2024	98]			2,412.80	0.00	
			4 16/05/2024 00002412.8 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
2112 1 000104	EB	10 11/04/2024	QUINTA MARIA		0.00	3,149.20	3,149.20	0.00
			1 104]			0.00	1,102.00	
			2529 11/04/2024 0000001102 1.0000 002015	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		10 11/04/2024	1 104]			1,102.00	0.00	
			2529 11/04/2024 0000001102 1.0000 000000	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		19 18/04/2024	104]			0.00	394.40	
			2555 18/04/2024 00000394.4 1.0000 002023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		19 18/04/2024	104]			394.40	0.00	
			2555 18/04/2024 00000394.4 1.0000 000000	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		32 29/05/2024	104]			0.00	406.00	
			FAC-2651 28/05/2024 000000406 1.0000 002061	PAGO DE ALIMENTOS				
EB		32 29/05/2024	104]			406.00	0.00	
			FAC-2651 28/05/2024 000000406 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
EB		2 06/06/2024	104]			0.00	1,246.80	
			FAC-2666 06/06/2024 00001426.8 1.0000 002066	pago de alimentos				
EB		2 06/06/2024	104]			1,246.80	0.00	
			FAC-2666 06/06/2024 00001426.8 1.0000 000000	pago de alimentos				
2112 1 000105	EB	8 08/05/2024	COCINITA YULIS		0.00	626.40	626.40	0.00
			105]			0.00	626.40	
			4167 08/05/2024 00000626.4 1.0000 002037	PAGO DE ALIMENTOS				
EB		8 08/05/2024	105]			626.40	0.00	
			4167 08/05/2024 00000626.4 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
2112 1 000106	EB	3 07/05/2024	CARRILLOS LAS VIAS		0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
			106]			0.00	3,790.00	
			4837 07/05/2024 0000003790 1.0000 002033	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		3 07/05/2024	106]			3,790.00	0.00	
			4837 07/05/2024 0000003790 1.0000 000000	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB		14 24/06/2024	106]			0.00	1,125.00	
			5414 24/06/2024 0000001125 1.0000 002078	PAGO DE ALIMENTOS				
EB		14 24/06/2024	106]			1,125.00	0.00	
			5414 24/06/2024 0000001125 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
2112 1 000107	EB	25 23/05/2024	JESUS RICARDO DJ		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			107]			0.00	11,600.00	
			44DDEE 20/05/2024 0000011600 1.0000 002054	PAGO DE DJ				
EB		25 23/05/2024	107]			11,600.00	0.00	
			44DDEE 20/05/2024 0000011600 1.0000 002054	PAGO DE DJ				
2112 1 000108	EB	28 27/05/2024	JR HOTELES		0.00	830.00	830.00	0.00
			108]			0.00	830.00	
			A-25991 21/05/2024 000000830 1.0000 002057	RENTA HOTEL				
EB		28 27/05/2024	108]			830.00	0.00	
			A-25991 21/05/2024 000000830 1.0000 002057	RENTA HOTEL				
2112 1 000109			SONIDO		0.00	13,196.25	13,196.25	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	21/06/2024	109 A2D4 17/06/2024 0013196.25 1.0000 002077 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	13,196.25	
EB	13	21/06/2024	109 A2D4 17/06/2024 0013196.25 1.0000 002077 PAGO DE EQUIPO DE SONI		13,196.25	0.00	
2112 9			ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
EB	19	20/05/2024	93 3097 17/05/2024 0000003248 1.0000 002048 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	3,248.00	
EB	19	20/05/2024	93 3097 17/05/2024 0000003248 1.0000 000000 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
EB	24	22/05/2024	93 A70B 21/05/2024 0000016820 1.0000 002053 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	16,820.00	
EB	24	22/05/2024	93 A70B 21/05/2024 0000016820 1.0000 000000 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115 1 000002			APOYOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,471.70	30,668.24	29,772.76	86,576.22
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,471.70	30,668.24	29,772.76	86,576.22
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	31,134.63	22,637.00	21,841.60	30,339.23
EB	7	05/04/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		7,447.00	0.00	
EB	12	15/04/2024	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,629.94	
EB	25	30/04/2024	pago por retencion de ISPT a empleados del IMJUE		0.00	3,629.94	
EB	2	06/05/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024.		7,260.00	0.00	
EB	15	15/05/2024	RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	4,502.94	
EB	33	30/05/2024	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,426.62	
EB	1	06/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		7,930.00	0.00	
EB	6	14/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISPT A LOS EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,225.54	
EB	17	30/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,426.62	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E	49,507.02	8,031.24	6,883.92	48,359.70
EB	4	04/04/2024	RETENCION POR SALARIO DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJU		1,147.32	0.00	
EB	5	04/04/2024	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	12	15/04/2024	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	16	16/04/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	25	30/04/2024	pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	13	14/05/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	15	15/05/2024	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	30	28/05/2024	PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	33	30/05/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	13/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	6	14/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A LOS EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	15	26/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	17	30/06/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
2117 1 000005			CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006			RETENCION HONORARIOS	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	933.82	0.00	1,047.24	1,981.06
EB	6	07/05/2024	002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	400.00	
EB	17	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		0.00	103.49	
EB	36	31/05/2024	002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	400.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	143.75	
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 T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	114,988.77	0.00	0.00	114,988.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	114,988.77	0.00	0.00	114,988.77
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	37,376.35	0.00	0.00	37,376.35
4150			Productos	60.97	0.00	50.83	111.80
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	60.97	0.00	50.83	111.80
4151 5			Productos	60.97	0.00	50.83	111.80
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	60.97	0.00	50.83	111.80
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.98	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.06	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.79	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
4173 7 730109			OTROS INGRESOS	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,200.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,500.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,600.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	29,540.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	105,872.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
5110			Servicios Personales	219,486.55	238,325.78	0.00	457,812.33
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
5111 1 113001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	0.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,000.00	20,019.60	0.00	29,019.60
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,000.00	20,019.60	0.00	29,019.60
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
5113 1 132002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	0.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1			Seguridad Social	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
5114 1 141001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
EB	4	04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78	0.00	
EB	5	04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	13	14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40	0.00	
EB	30	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36	0.00	
EB	5	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43	0.00	
EB	15	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33	0.00	
5120			Materiales y Suministros	65,470.93	69,351.31	0.00	134,822.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,557.01	8,471.00	0.00	18,028.01
	5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,557.01	8,471.00	0.00	18,028.01
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	5121 2 211001 000001		GOBERNACION	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	5121 2 211001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	EB	26	23/05/2024 002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	0.00	
	EB	10	18/06/2024 002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	5121 2 214001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	EB	14	14/05/2024 002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
	5121 2 215002		Impresiones y Formas	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	5121 2 215002 000001		GOBERNACION	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	5121 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	5121 2 215002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	EB	7	07/05/2024 002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	5124 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	5124 2 241001 000001		GOBERNACION	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	5124 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	5124 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	DD	1	10/04/2024 002013 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,494.10	0.00	
	EB	3	03/04/2024 002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00	0.00	
	EB	6	05/04/2024 002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
	EB	11	13/04/2024 002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	EB	20	19/04/2024 002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	EB	24	26/04/2024 002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	EB	1	03/05/2024 002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
	EB	9	09/05/2024 002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	EB	5	17/05/2024 002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
	EB	27	24/05/2024 002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	EB	35	31/05/2024 002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
	EB	3	07/06/2024 002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
	EB	18	15/04/2024 002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	27	30/04/2024 002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	20	20/05/2024 002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	8	14/06/2024 002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
	5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
	5129 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
	5129 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
	5129 2 293001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
	EB	22	20/05/2024 002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
	5130		Servicios Generales	62,239.61	171,206.93	0.00	233,446.54
	5131		Servicios Básicos	2,789.20	7,251.00	0.00	10,040.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3		Servicios Básicos	2,789.20	7,251.00	0.00	10,040.20
	5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
	5131 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
	5131 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
	5131 3 311001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
	EB	11 19/06/2024	'002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	
	5131 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	0.00	0.00	794.20
	5131 3 312001 000001		GOBERNACION	794.20	0.00	0.00	794.20
	5131 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	0.00	0.00	794.20
	5131 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	0.00	0.00	794.20
	5131 3 317001		Servicio de Internet	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
	5131 3 317001 000001		GOBERNACION	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
	5131 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
	5131 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
	EB	12 14/05/2024	'002041 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	5133 3 339001 000001		GOBERNACION	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
	EB	2 02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
	EB	6 07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
	EB	36 31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
	EB	28 30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70	0.00	
	EB	39 31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82	0.00	
	EB	19 28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	5137 3 375001 000001		GOBERNACION	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	5137 3 375001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
	EB	23 24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
	EB	26 30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	
	EB	3 07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00	0.00	
	EB	21 20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
	EB	29 27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
	EB	12 20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	5139 3		Otros Servicios Generales	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	5139 3 399001 000001		GOBERNACION	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	5139 3 399001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
	EB	1 01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00	0.00	
	EB	10 11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00	0.00	
	EB	14 15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20	0.00	
	EB	15 16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00	0.00	
	EB	17 18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	18/04/2024	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40	0.00	
EB	22	24/04/2024	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	0.00	
EB	8	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
EB	10	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
EB	11	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	16	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80	0.00	
EB	17	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		9,603.49	0.00	
EB	19	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
EB	23	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		11,600.00	0.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		830.00	0.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		1,246.80	0.00	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00	0.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	1,121,536.53	480,315.33	105,872.00	747,093.20
8120 5			Productos	-60.97	50.83	0.00	-111.80
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	-60.97	50.83	0.00	-111.80
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79	0.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-14,300.00	43,440.00	0.00	-57,740.00
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	-14,300.00	43,440.00	0.00	-57,740.00
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00	0.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	0.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		29,540.00	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,135,897.50	436,824.50	105,872.00	804,945.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,135,897.50	436,824.50	105,872.00	804,945.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		105,872.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IP	1	17/06/2024	subsidiadicional por festejo del dia del estudiante		0.00	105,872.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	105,872.00	0.00	105,872.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	105,872.00	0.00	105,872.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	105,872.00	0.00	105,872.00
IP	1	17/06/2024	subsidiadicional por festejo del dia del estudiante		105,872.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	480,315.33	480,315.33	0.00
8140 5			Productos	0.00	50.83	50.83	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	50.83	50.83	0.00
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.98	
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.98	0.00	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.06	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.06	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.79	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.79	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,200.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,200.00	0.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,500.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,500.00	0.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,600.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	0.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	29,540.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		29,540.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	436,824.50	436,824.50	0.00
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		55,158.75	0.00	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	105,872.00	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		105,872.00	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		55,158.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/06/2024	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/06/2024	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		55,158.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	345,313.47	0.00	480,315.33	825,628.80
8150 5			Productos	60.97	0.00	50.83	111.80
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	60.97	0.00	50.83	111.80
IA	3	30/04/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.98	
IA	4	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.06	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.79	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	14,300.00	0.00	43,440.00	57,740.00
IA	4	18/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	27/04/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,200.00	
IA	5	05/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	6	23/05/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,500.00	
IA	7	23/05/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	4	07/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	5	14/06/2024	INGRESOS CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,600.00	
IA	6	26/06/2024	INGRESOS RECAUDADOS DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	29,540.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	330,952.50	0.00	436,824.50	767,777.00
IA	1	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	2	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	55,158.75	
IA	1	08/05/2024	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	105,872.00	
IA	3	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MAYO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/06/2024	SUSBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO		0.00	55,158.75	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	209,501.00	0.00	0.00	209,501.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001		Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001		GOBERNACION	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	169,577.59	0.00	0.00	169,577.59
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001		GOBERNACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,110,952.91	127,251.96	508,263.98	729,940.89
	8220 1		Sueldos Ordinarios	809,284.86	0.00	238,325.78	570,959.08
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	524,491.20	0.00	198,734.16	325,757.04
	DC	12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	24 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	12 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	30 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	32,780.70	
	DC	5 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	32,780.70	
	DC	5 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	2,049.96	
	DC	16 30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
	8220 1 132001		Aguinaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132002		Prima vacacional	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	24,039.18	0.00	12,019.60	12,019.58
	DC	12 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	12,019.60	
	8220 1 134001		Compensaciones	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00
	DC	12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC	24 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC	12 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC	30 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	2,000.00	
	DC	5 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1	141001 000001		GOBERNACION	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
8220 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	53,070.28	0.00	19,572.02	33,498.26
DC	5	04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,808.78	
DC	6	04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
DC	15	16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.36	
DC	10	14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		0.00	2,798.40	
DC	27	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		0.00	2,798.36	
DC	4	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		0.00	2,798.43	
DC	14	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		0.00	2,795.33	
8220 1	154003		Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1	154003 000001		GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 1	154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	139,030.07	4,279.01	74,562.60	68,746.48
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,452.51	1,521.49	3,974.00	0.00
DC	23	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	1,554.00	
DC	9	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		0.00	2,420.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49	0.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
8220 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	6,460.29	1,539.71
DC	11	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		0.00	1,249.00	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,211.29	
8220 2	215002		Impresiones y Formas	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2	215002 000001		GOBERNACION	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	490.48	2,757.52	3,248.00	0.00
DC	4	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		0.00	3,248.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,757.52	0.00	
8220 2	216001		Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2	221001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2	221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 2	241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2	241001 000001		GOBERNACION	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2	241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
8220 2	241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	88,086.08	0.00	51,882.31	36,203.77
DC	4	03/04/2024	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		0.00	390.00	
DC	7	05/04/2024	002012 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	
DC	8	09/04/2024	002013 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,494.10	
DC	11	13/04/2024	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	19	19/04/2024	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.17	
DC	6	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	15	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.51	
DC	24	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	32	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.53	
DC	2	07/06/2024	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
DC	17	15/04/2024	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	26	30/04/2024	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	17	20/05/2024	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	7	14/06/2024	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	998.00	3,002.00
DC	19	20/05/2024	002051 COMPRA DE ABANICOS		0.00	998.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	112,337.98	122,972.95	186,540.60	48,770.33
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	6,852.00	4,148.00
DC	10	19/06/2024	002075 PAGO DE LUZ		0.00	6,852.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001			GOBERNACION	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,783.39	0.00	0.00	4,783.39
8220 3 317001			Servicio de Internet	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001			GOBERNACION	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
8220 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,805.00	0.00	399.00	2,406.00
DC	9	14/05/2024	002041 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	71,280.00	0.00	37,700.00	33,580.00
DC	3	02/04/2024	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	28,420.00	
DC	3	07/05/2024	002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	33	31/05/2024	002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
8220 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,480.91	0.00	1,514.75	2,966.16
DC	28	30/04/2024	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	496.70	
DC	34	31/05/2024	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		0.00	556.82	
DC	18	28/06/2024	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	461.23	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,205.00	2,161.66	14,479.88	886.78
DC	22	24/04/2024	002027 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,433.00	
DC	25	30/04/2024	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,992.88	
DC	2	07/05/2024	002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,790.00	
DC	18	20/05/2024	002050 SALIDA A CULIACAN		0.00	656.00	
DC	26	27/05/2024	002058 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
DC	11	20/06/2024	002076 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,190.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,095.00	
DP	2	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,102.00	
DP	4	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	696.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,161.66	0.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DP	5	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	783.68	120,811.29	121,594.97	0.00
DC	2	01/04/2024	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	1,878.00	
DC	10	11/04/2024	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
DC	13	15/04/2024	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	835.20	
DC	14	16/04/2024	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	696.00	
DC	16	18/04/2024	002021 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	313.20	
DC	18	18/04/2024	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
DC	21	24/04/2024	002026 PAGO DE PINTURAS		0.00	605.00	
DC	5	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	626.40	
DC	7	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		0.00	3,000.01	
DC	8	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	13	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,412.80	
DC	14	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		0.00	9,603.49	
DC	16	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	3,248.00	
DC	20	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
DC	21	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	16,820.00	
DC	22	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		0.00	11,600.00	
DC	25	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		0.00	830.00	
DC	29	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	406.00	
DC	31	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		0.00	2,330.00	
DC	1	06/06/2024	002066 pago de alimentos		0.00	1,246.80	
DC	6	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	3,000.00	
DC	12	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	13,340.00	
DC	13	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,125.00	
DC	15	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	5,742.00	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00	0.00	
DP	2	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00	0.00	
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00	0.00	
DP	4	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00	0.00	
DP	5	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,757.52	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,161.66	
DP	1	08/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		105,872.00	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,521.49	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
8220 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	38,300.00	0.00	8,000.00	30,300.00
DC	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	20	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	28	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	3	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
DC	8	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	17	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001			ADEFAS	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	835.00	11,165.00
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	835.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	21,379.96	127,251.96	105,872.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	-5,000.00	5,211.29	4,279.01	-5,932.28
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
8230 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,535.01	0.00	1,521.49	-13.52
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,521.49	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
8230 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,211.29	0.00	-5,211.29
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,211.29	0.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
8230 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,535.01	0.00	2,757.52	4,292.53
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,757.52	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	5,000.00	15,333.67	122,972.95	112,639.28
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
8230 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-6,943.00	4,893.00	2,161.66	-9,674.34
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,095.00	0.00	
DP	2	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,102.00	0.00	
DP	4	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		696.00	0.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,161.66	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	5	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,943.00	6,440.67	120,811.29	126,313.62
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,095.00	
DP	2	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,102.00	
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	835.00	
DP	4	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	696.00	
DP	5	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
DP	6	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,757.52	0.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,161.66	0.00	
DP	1	08/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	105,872.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,521.49	0.00	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,211.29	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	835.00	0.00	-835.00
	8230 9 991001		ADEFAS	0.00	835.00	0.00	-835.00
	8230 9 991001 000001		GOBERNACION	0.00	835.00	0.00	-835.00
	8230 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.00	0.00	-835.00
	8230 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	835.00	0.00	-835.00
DP	3	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		835.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	486,884.02	486,884.02	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
DC	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	24	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	12	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	30	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70	0.00	
DC	5	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70	0.00	
DC	5	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	0.00	
DC	16	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	32,780.70	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	32,780.70	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	2,049.96	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
DC	12	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	12,019.60	
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	24	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	12	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	30	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00	0.00	
DC	5	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	0.00	
DC	16	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	2,000.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	1,000.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
DC	5	04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78	0.00	
DC	6	04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
DC	15	16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
DC	10	14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40	0.00	
DC	27	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36	0.00	
DC	4	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43	0.00	
DC	14	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33	0.00	
EB	4	04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,808.78	
EB	5	04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	13	14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		0.00	2,798.40	
EB	30	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		0.00	2,798.36	
EB	5	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		0.00	2,798.43	
EB	15	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		0.00	2,795.33	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
DC	23	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	0.00	
DC	9	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
EB	26	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	1,554.00	
EB	10	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		0.00	2,420.00	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
DC	11	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
EB	14	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		0.00	1,249.00	
	8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	4	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
EB	7	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		0.00	3,248.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
	8240 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
	8240 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
	8240 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
DC	4	03/04/2024	'002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00	0.00	
DC	7	05/04/2024	'002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
DC	8	09/04/2024	'002013 COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10	0.00	
DC	11	13/04/2024	'002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	19	19/04/2024	'002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	23	26/04/2024	'002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	1	03/05/2024	'002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
DC	6	09/05/2024	'002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	15	17/05/2024	'002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
DC	24	24/05/2024	'002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	32	31/05/2024	'002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
DC	2	07/06/2024	'002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DD	1	10/04/2024	'002013 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	1,494.10	
EB	3	03/04/2024	'002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		0.00	390.00	
EB	6	05/04/2024	'002012 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	13/04/2024	'002016 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	19/04/2024	'002024 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	26/04/2024	'002028 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	1	03/05/2024	'002032 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.17	
EB	9	09/05/2024	'002038 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	17/05/2024	'002047 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.51	
EB	27	24/05/2024	'002056 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	35	31/05/2024	'002064 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.53	
EB	3	07/06/2024	'002067 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	17	15/04/2024	'002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	26	30/04/2024	'002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	17	20/05/2024	'002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	7	14/06/2024	'002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	15/04/2024	'002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	27	30/04/2024	'002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	20/05/2024	'002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	14/06/2024	'002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
	8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
	8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
DC	19	20/05/2024	'002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
EB	22	20/05/2024	'002051 COMPRA DE ABANICOS		0.00	998.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
	8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
DC	10	19/06/2024	'002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	19/06/2024	'002075 PAGO DE LUZ		0.00	6,852.00	
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	9	14/05/2024	'002041 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	12	14/05/2024	'002041 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
DC	3	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
DC	3	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	33	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	2	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	28,420.00	
EB	6	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	36	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
DC	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70	0.00	
DC	34	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82	0.00	
DC	18	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23	0.00	
EB	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	496.70	
EB	39	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		0.00	556.82	
EB	19	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	461.23	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
DC	22	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
DC	25	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	
DC	2	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00	0.00	
DC	18	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
DC	26	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
DC	11	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
EB	23	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,433.00	
EB	26	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,992.88	
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,790.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		0.00	656.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,190.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
DC	2	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	11/04/2024	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00	0.00	
DC	13	15/04/2024	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20	0.00	
DC	14	16/04/2024	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00	0.00	
DC	16	18/04/2024	002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	
DC	18	18/04/2024	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40	0.00	
DC	21	24/04/2024	002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	0.00	
DC	5	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
DC	7	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
DC	8	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	13	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80	0.00	
DC	14	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		9,603.49	0.00	
DC	16	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
DC	20	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	
DC	21	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
DC	22	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		11,600.00	0.00	
DC	25	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		830.00	0.00	
DC	29	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
DC	31	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	
DC	1	06/06/2024	002066 pago de alimentos		1,246.80	0.00	
DC	6	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
DC	12	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00	0.00	
DC	13	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00	0.00	
DC	15	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
EB	1	01/04/2024	002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	1,878.00	
EB	10	11/04/2024	002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
EB	14	15/04/2024	002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	835.20	
EB	15	16/04/2024	002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	696.00	
EB	17	18/04/2024	002021 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	313.20	
EB	19	18/04/2024	002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
EB	22	24/04/2024	002026 PAGO DE PINTURAS		0.00	605.00	
EB	8	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	626.40	
EB	10	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		0.00	3,000.01	
EB	11	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	16	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,412.80	
EB	17	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		0.00	9,603.49	
EB	19	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	3,248.00	
EB	23	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	16,820.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		0.00	11,600.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		0.00	830.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	406.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		0.00	2,330.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		0.00	1,246.80	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	3,000.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,125.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	5,742.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	20	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	28	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	3	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DC	8	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	17	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	486,884.02	486,884.02	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	32,780.70	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	32,780.70	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	2,049.96	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	12,019.60	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	2,000.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	1,000.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	30/06/2024	'002081 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
EB	4	04/04/2024	'002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78	0.00	
EB	4	04/04/2024	'002010 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,808.78	
EB	5	04/04/2024	'002011 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	5	04/04/2024	'002011 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	16/04/2024	'002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	16/04/2024	'002020 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	13	14/05/2024	'002042 PAGO ISSSTE		2,798.40	0.00	
EB	13	14/05/2024	'002042 PAGO ISSSTE		0.00	2,798.40	
EB	30	28/05/2024	'002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36	0.00	
EB	30	28/05/2024	'002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		0.00	2,798.36	
EB	5	13/06/2024	'002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43	0.00	
EB	5	13/06/2024	'002069 ISSSTE QN 10-2024		0.00	2,798.43	
EB	15	26/06/2024	'002079 PAGO ISSSTE		2,795.33	0.00	
EB	15	26/06/2024	'002079 PAGO ISSSTE		0.00	2,795.33	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
EB	26	23/05/2024	'002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	0.00	
EB	26	23/05/2024	'002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	1,554.00	
EB	10	18/06/2024	'002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
EB	10	18/06/2024	'002074 PAGO DE PAPELERIA		0.00	2,420.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
EB	14	14/05/2024	'002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
EB	14	14/05/2024	'002043 PAGO TONNER		0.00	1,249.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
EB	7	07/05/2024	'002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
EB	7	07/05/2024	'002036 PAGO DE IMPRESION.		0.00	3,248.00	
8250 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
D	1	09/04/2024	'002013 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,494.10	
DD	1	10/04/2024	'002013 COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,494.10	0.00	
EB	3	03/04/2024	'002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00	0.00	
EB	3	03/04/2024	'002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		0.00	390.00	
EB	6	05/04/2024	'002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	05/04/2024	'002012 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	13/04/2024	'002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	13/04/2024	'002016 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	19/04/2024	'002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	19/04/2024	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
EB	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.17	
EB	9	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
EB	5	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.51	
EB	27	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	27	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	35	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
EB	35	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.53	
EB	3	07/06/2024	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	07/06/2024	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	18	15/04/2024	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	15/04/2024	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	27	30/04/2024	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	27	30/04/2024	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	20/05/2024	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	20/05/2024	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	14/06/2024	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
EB	22	20/05/2024	002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
EB	22	20/05/2024	002051 COMPRA DE ABANICOS		0.00	998.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
EB	11	19/06/2024	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	
EB	11	19/06/2024	002075 PAGO DE LUZ		0.00	6,852.00	
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
EB	12	14/05/2024	002041 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	12	14/05/2024	002041 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 339001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
EB	2	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
EB	2	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	28,420.00	
EB	6	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	36	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	36	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
EB	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70	0.00	
EB	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	496.70	
EB	39	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82	0.00	
EB	39	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		0.00	556.82	
EB	19	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23	0.00	
EB	19	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	461.23	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
EB	23	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
EB	23	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,433.00	
EB	26	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	
EB	26	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,992.88	
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00	0.00	
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,790.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		0.00	656.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,190.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
EB	1	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00	0.00	
EB	1	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	1,878.00	
EB	10	11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00	0.00	
EB	10	11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
EB	14	15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20	0.00	
EB	14	15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	835.20	
EB	15	16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00	0.00	
EB	15	16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	696.00	
EB	17	18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	
EB	17	18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	313.20	
EB	19	18/04/2024	'002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40	0.00	
EB	19	18/04/2024	'002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
EB	22	24/04/2024	'002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	0.00	
EB	22	24/04/2024	'002026 PAGO DE PINTURAS		0.00	605.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
EB	8	08/05/2024	002037 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	626.40	
EB	10	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
EB	10	13/05/2024	002039 PAGO DE AGUAS		0.00	3,000.01	
EB	11	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	14/05/2024	002040 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	16	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80	0.00	
EB	16	16/05/2024	002045 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,412.80	
EB	17	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		9,603.49	0.00	
EB	17	17/05/2024	002046 RENTA DE SALON		0.00	9,603.49	
EB	19	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
EB	19	20/05/2024	002048 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	3,248.00	
EB	23	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	
EB	23	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	16,820.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		11,600.00	0.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		0.00	11,600.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		830.00	0.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		0.00	830.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	406.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		0.00	2,330.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		1,246.80	0.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		0.00	1,246.80	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	3,000.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00	0.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,125.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	5,742.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	486,884.02	486,884.02	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	238,325.78	238,325.78	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	198,734.16	198,734.16	0.00
EB		12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB		12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB		25 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB		25 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB		33 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70	0.00	
EB		33 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	32,780.70	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70	0.00	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	32,780.70	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	0.00	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	2,049.96	
EB		17 30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB		17 30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	12,019.60	0.00
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60	0.00	
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	12,019.60	
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB		12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB		12 15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB		25 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB		25 30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB		15 15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB		33 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00	0.00	
EB		33 30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		0.00	2,000.00	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		1,000.00	0.00	
EB		6 14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		0.00	1,000.00	
EB		17 30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB		17 30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,572.02	19,572.02	0.00
EB		4 04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78	0.00	
EB		4 04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,808.78	
EB		5 04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB		5 04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB		16 16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB		16 16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB		13 14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40	0.00	
EB		13 14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		0.00	2,798.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36	0.00	
EB	30	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		0.00	2,798.36	
EB	5	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43	0.00	
EB	5	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		0.00	2,798.43	
EB	15	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33	0.00	
EB	15	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		0.00	2,795.33	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,351.31	69,351.31	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
EB	26	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	0.00	
EB	26	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	1,554.00	
EB	10	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
EB	10	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		0.00	2,420.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
EB	14	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
EB	14	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		0.00	1,249.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
EB	7	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
EB	7	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		0.00	3,248.00	
8260 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	51,882.31	51,882.31	0.00
D	1	09/04/2024	002013 COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10	0.00	
D	1	09/04/2024	002013 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,494.10	
EB	3	03/04/2024	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00	0.00	
EB	3	03/04/2024	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		0.00	390.00	
EB	6	05/04/2024	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	05/04/2024	002012 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	13/04/2024	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	13/04/2024	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	19/04/2024	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	20	19/04/2024	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
EB	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.17	
EB	9	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
EB	5	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.51	
EB	27	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	27	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	35	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
EB	35	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.53	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	07/06/2024	'002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	07/06/2024	'002067 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	18	15/04/2024	'002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	15/04/2024	'002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	27	30/04/2024	'002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	27	30/04/2024	'002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	20/05/2024	'002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	20/05/2024	'002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	14/06/2024	'002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	'002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
EB	22	20/05/2024	'002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
EB	22	20/05/2024	'002051 COMPRA DE ABANICOS		0.00	998.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	171,206.93	171,206.93	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
EB	11	19/06/2024	'002075 PAGO DE LUZ		0.00	6,852.00	
EB	11	19/06/2024	'002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
EB	12	14/05/2024	'002041 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	12	14/05/2024	'002041 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
EB	2	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
EB	2	02/04/2024	'002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	28,420.00	
EB	6	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	'002035 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	36	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	36	31/05/2024	'002065 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,514.75	1,514.75	0.00
EB	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	30/04/2024	'002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	496.70	
EB	39	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82	0.00	
EB	39	31/05/2024	'002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		0.00	556.82	
EB	19	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	461.23	
EB	19	28/06/2024	'002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,586.88	9,586.88	0.00
EB	23	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
EB	23	24/04/2024	'002027 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,433.00	
EB	26	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	
EB	26	30/04/2024	'002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,992.88	
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00	0.00	
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,790.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		0.00	656.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,190.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	115,154.30	115,154.30	0.00
EB	1	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00	0.00	
EB	1	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	1,878.00	
EB	10	11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00	0.00	
EB	10	11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
EB	14	15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20	0.00	
EB	14	15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	835.20	
EB	15	16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00	0.00	
EB	15	16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	696.00	
EB	17	18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	
EB	17	18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	313.20	
EB	19	18/04/2024	'002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40	0.00	
EB	19	18/04/2024	'002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
EB	22	24/04/2024	'002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	0.00	
EB	22	24/04/2024	'002026 PAGO DE PINTURAS		0.00	605.00	
EB	8	08/05/2024	'002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
EB	8	08/05/2024	'002037 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	626.40	
EB	10	13/05/2024	'002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
EB	10	13/05/2024	'002039 PAGO DE AGUAS		0.00	3,000.01	
EB	11	14/05/2024	'002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	14/05/2024	'002040 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	16	16/05/2024	'002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80	0.00	
EB	16	16/05/2024	'002045 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,412.80	
EB	17	17/05/2024	'002046 RENTA DE SALON		9,603.49	0.00	
EB	17	17/05/2024	'002046 RENTA DE SALON		0.00	9,603.49	
EB	19	20/05/2024	'002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
EB	19	20/05/2024	'002048 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	3,248.00	
EB	23	22/05/2024	'002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	22/05/2024	002052 PAGO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
EB	24	22/05/2024	002053 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	16,820.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		11,600.00	0.00	
EB	25	23/05/2024	002054 PAGO DE DJ		0.00	11,600.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		830.00	0.00	
EB	28	27/05/2024	002057 RENTA HOTEL		0.00	830.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
EB	32	29/05/2024	002061 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	406.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	
EB	34	31/05/2024	002063 PAGO DE AGUAS		0.00	2,330.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		1,246.80	0.00	
EB	2	06/06/2024	002066 pago de alimentos		0.00	1,246.80	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
EB	7	14/06/2024	002071 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	3,000.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	13	21/06/2024	002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00	0.00	
EB	14	24/06/2024	002078 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,125.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
EB	16	26/06/2024	002080 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	5,742.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	9	10/04/2024	002014 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	17/04/2024	002025 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	002060 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	002068 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	9	17/06/2024	002073 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	18	27/06/2024	002082 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	355,897.09	486,884.02	0.00	842,781.11
8270 1			Sueldos Ordinarios	219,486.55	238,325.78	0.00	457,812.33
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	196,684.20	198,734.16	0.00	395,418.36
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		32,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		32,780.70	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENA QN 11-2024		2,049.96	0.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,019.60	0.00	12,019.60
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		12,019.60	0.00	
	8270 1 134001		Compensaciones	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00
EB	12	15/04/2024	002017 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	25	30/04/2024	002029 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	15	15/05/2024	002044 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	33	30/05/2024	002062 PAGO QUINCENAL QN 10-2024		2,000.00	0.00	
EB	6	14/06/2024	002070 NOMINA QUINCENAL QN 11-2024		1,000.00	0.00	
EB	17	30/06/2024	002081 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,802.35	19,572.02	0.00	33,374.37
EB	4	04/04/2024	002010 PAGO DE ISSSTE		2,808.78	0.00	
EB	5	04/04/2024	002011 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	16/04/2024	002020 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	13	14/05/2024	002042 PAGO ISSSTE		2,798.40	0.00	
EB	30	28/05/2024	002059 PAGO ISSSTE QN 09-2024		2,798.36	0.00	
EB	5	13/06/2024	002069 ISSSTE QN 10-2024		2,798.43	0.00	
EB	15	26/06/2024	002079 PAGO ISSSTE		2,795.33	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	65,470.93	69,351.31	0.00	134,822.24
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,512.48	3,974.00	0.00	7,486.48
EB	26	23/05/2024	002055 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		1,554.00	0.00	
EB	10	18/06/2024	002074 PAGO DE PAPELERIA		2,420.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
EB	14	14/05/2024	002043 PAGO TONNER		1,249.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,044.53	3,248.00	0.00	9,292.53
EB	7	07/05/2024	002036 PAGO DE IMPRESION.		3,248.00	0.00	
	8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	8270 2 241001 000001		GOBERNACION	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	8270 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
	8270 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,913.92	51,882.31	0.00	97,796.23
D	1	09/04/2024	002013 COMPROBACION DE GASTOS		1,494.10	0.00	
EB	3	03/04/2024	002009 SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO		390.00	0.00	
EB	6	05/04/2024	002012 COMPROBACION DE GASTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	13/04/2024	002016 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	20	19/04/2024	002024 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	26/04/2024	002028 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	03/05/2024	002032 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.17	0.00	
EB	9	09/05/2024	002038 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	17/05/2024	002047 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.51	0.00	
EB	27	24/05/2024	002056 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	35	31/05/2024	002064 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.53	0.00	
EB	3	07/06/2024	002067 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
EB	18	15/04/2024	002022 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	27	30/04/2024	002031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	20/05/2024	002049 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	14/06/2024	002072 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	0.00	998.00
EB	22	20/05/2024	002051 COMPRA DE ABANICOS		998.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	62,239.61	171,206.93	0.00	233,446.54
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
EB	11	19/06/2024	002075 PAGO DE LUZ		6,852.00	0.00	
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001			GOBERNACION	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	0.00	0.00	794.20
8270 3 317001			Servicio de Internet	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001			GOBERNACION	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
EB	12	14/05/2024	002041 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,920.00	37,700.00	0.00	51,620.00
EB	2	02/04/2024	002008 SERVICIOS DE AUDITORIA		28,420.00	0.00	
EB	6	07/05/2024	002035 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	36	31/05/2024	002065 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
8270 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,519.09	1,514.75	0.00	3,033.84
EB	28	30/04/2024	002083 COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2024		496.70	0.00	
EB	39	31/05/2024	002084 COMISIONES BANCARIAS DE MAYO		556.82	0.00	
EB	19	28/06/2024	002085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		461.23	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
8270 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,852.00	9,586.88	0.00	14,438.88
EB	23	24/04/2024	002027 COMPROBACION DE GASTOS		1,433.00	0.00	
EB	26	30/04/2024	002030 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,992.88	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240406

HORA: 11:15:51a. m. FECHA: 16/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	07/05/2024	'002033 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,790.00	0.00	
EB	21	20/05/2024	'002050 SALIDA A CULIACAN		656.00	0.00	
EB	29	27/05/2024	'002058 PAGO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
EB	12	20/06/2024	'002076 SALIDA A CULIACAN		1,190.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
8270 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	39,159.32	115,154.30	0.00	154,313.62
EB	1	01/04/2024	'002007 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		1,878.00	0.00	
EB	10	11/04/2024	'002015 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,102.00	0.00	
EB	14	15/04/2024	'002018 PAGO DE MEDALLAS Y TROFEOS		835.20	0.00	
EB	15	16/04/2024	'002019 PAGO DE ARREGLO FLORAL		696.00	0.00	
EB	17	18/04/2024	'002021 PAGO DE ALIMENTOS		313.20	0.00	
EB	19	18/04/2024	'002023 CONSUMO DE ALIMENTOS		394.40	0.00	
EB	22	24/04/2024	'002026 PAGO DE PINTURAS		605.00	0.00	
EB	8	08/05/2024	'002037 PAGO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
EB	10	13/05/2024	'002039 PAGO DE AGUAS		3,000.01	0.00	
EB	11	14/05/2024	'002040 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	16	16/05/2024	'002045 PAGO DE ALIMENTOS		2,412.80	0.00	
EB	17	17/05/2024	'002046 RENTA DE SALON		9,603.49	0.00	
EB	19	20/05/2024	'002048 RENTA DE MOVILIARIO		3,248.00	0.00	
EB	23	22/05/2024	'002052 PAGO DE DECORACION		29,000.00	0.00	
EB	24	22/05/2024	'002053 RENTA DE MOVILIARIO		16,820.00	0.00	
EB	25	23/05/2024	'002054 PAGO DE DJ		11,600.00	0.00	
EB	28	27/05/2024	'002057 RENTA HOTEL		830.00	0.00	
EB	32	29/05/2024	'002061 PAGO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
EB	34	31/05/2024	'002063 PAGO DE AGUAS		2,330.00	0.00	
EB	2	06/06/2024	'002066 pago de alimentos		1,246.80	0.00	
EB	7	14/06/2024	'002071 COMPRA DE ALIMENTOS		3,000.00	0.00	
EB	13	21/06/2024	'002077 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	14	24/06/2024	'002078 PAGO DE ALIMENTOS		1,125.00	0.00	
EB	16	26/06/2024	'002080 SERVICIOS DE IMPRESION		5,742.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
8270 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,700.00	8,000.00	0.00	16,700.00
EB	9	10/04/2024	'002014 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	17/04/2024	'002025 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	37	21/05/2024	'002060 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	07/06/2024	'002068 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	9	17/06/2024	'002073 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	18	27/06/2024	'002082 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				7,079,687.04	5,116,968.91	5,116,968.91	8,462,014.74