



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA:
10:31:52a. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	166,800.09	331,349.60	362,841.47	135,308.22
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
DC	1	02/08/2024	*** 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/Tesoreria	164,800.09	331,349.60	362,841.47	133,308.22
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001			CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2			BANORTE	164,546.09	331,349.60	362,841.47	133,054.22
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE	164,546.09	331,349.60	362,841.47	133,054.22
D	2	09/07/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE		810.00	0.00	
D	4	05/09/2024	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		1,150.00	0.00	
D	1	12/09/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909		85.00	0.00	
D	3	19/09/2024	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE		1,000.00	0.00	
D	2	27/09/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD PARA VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		410.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	2	01/07/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	343.00	
EB	3	02/07/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,485.52	
EB	12	02/07/2024	0000895-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	4	03/07/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,755.00	
EB	5	04/07/2024	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	1,200.00	
EB	6	04/07/2024	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	7	05/07/2024	0000000-B DANIEL RICARDO PEÑUELAS AMADOR		0.00	13,196.25	
EB	8	09/07/2024	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	1,348.00	
EB	9	09/07/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,249.00	
EB	10	09/07/2024	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	626.40	
EB	11	10/07/2024	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	4,156.00	
EB	13	12/07/2024	0000000-B ISSSTE QN 12-2024		0.00	3,944.18	
EB	14	12/07/2024	0000896-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	3,000.00	
EB	17	12/07/2024	0000898-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	15	15/07/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QN 17-2024		0.00	29,393.56	
EB	18	17/07/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	389.01	
EB	19	17/07/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	620.00	
EB	20	17/07/2024	0000000-B PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		0.00	3,933.68	
EB	21	29/07/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	905.00	
EB	22	29/07/2024	0000000-B MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		0.00	989.19	
EB	23	29/07/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,287.52	
EB	24	30/07/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	735.00	
EB	25	30/07/2024	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	16	31/07/2024	0000897-B NO SE HIZO REGISTRO DE NOMBRE		0.00	0.00	
EB	26	31/07/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	27	31/07/2024	0000000-B PAGO NOMINA QN 14-2024		0.00	30,206.76	
EB	28	31/07/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	520.49	
EB	1	01/08/2024	0000899-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	24	03/08/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	2	05/08/2024	0000900-B LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANES		0.00	1,200.00	
EB	3	07/08/2024	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,110.04	
EB	11	07/08/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	278.40	
EB	12	08/08/2024	0000000-B PAGO ISSSTE QN 14-2024		0.00	3,938.17	
EB	13	12/08/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	990.00	
EB	14	12/08/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,293.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	14/08/2024	0000000-B	ROBERTO CARLOS CIVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,335.00	
EB	16	15/08/2024	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	962.80	
EB	17	15/08/2024	0000000-B	PAGO NOMINA QN 15-2024		0.00	28,893.56	
EB	18	15/08/2024	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	545.20	
EB	5	16/08/2024	0000902-B	IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		0.00	1,000.00	
EB	6	16/08/2024	0000903-B	HUGO ALBERTO SEDANO QUINTERO		0.00	2,000.00	
EB	7	16/08/2024	0000904-B	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
EB	4	17/08/2024	0000901-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	19	20/08/2024	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	1,160.00	
EB	20	20/08/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,715.00	
EB	8	21/08/2024	0000905-B	CARMEN ALICIA CORONEL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	9	21/08/2024	0000906-B	SANDIBEL OCHOS GAMEZ		0.00	3,000.00	
EB	10	21/08/2024	0000907-B	ESMERALDA SARABIA RAMIREZ		0.00	3,000.00	
EB	21	22/08/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,545.00	
EB	22	23/08/2024	0000000-B	BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	1,084.39	
EB	23	23/08/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,000.00	
EB	25	23/08/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	26	23/08/2024	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	498.80	
EB	27	28/08/2024	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	28	28/08/2024	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	33	29/08/2024	0000908-B	ARELY GUADALUPE MILLAN GARCIA		0.00	1,200.00	
EB	29	30/08/2024	0000000-B	ISSSTE QN 15-2024		0.00	3,948.24	
EB	30	30/08/2024	0000000-B	PAGO NOMINA QN 16-2024		0.00	29,393.56	
EB	31	30/08/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	32	30/08/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	800.00	
EB	34	30/08/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	526.17	
EB	1	03/09/2024	0000909-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	2	03/09/2024	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	7,228.24	
EB	3	03/09/2024	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	5	03/09/2024	0000910-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	4	05/09/2024	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,498.00	
EB	6	05/09/2024	0000000-B	ISSSTE QN 16-2024		0.00	3,933.68	
EB	7	09/09/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	18	09/09/2024	0000000-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	8	12/09/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	9	12/09/2024	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	510.01	
EB	10	12/09/2024	0000000-B	NOMINA QN 17-2024		0.00	29,393.56	
EB	11	13/09/2024	0000000-B	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	1,113.60	
EB	12	13/09/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,715.00	
EB	13	13/09/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,390.00	
EB	14	13/09/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,229.00	
EB	15	18/09/2024	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	273.01	
EB	16	19/09/2024	0000000-B	ISSSTE QN 17-2024		0.00	3,933.68	
EB	17	20/09/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	27	20/09/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	6,061.00	
EB	19	24/09/2024	0000911-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	20	24/09/2024	0000912-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	21	26/09/2024	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	28	26/09/2024	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,619.04	
EB	22	27/09/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	23	27/09/2024	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	777.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	27/09/2024	0000000-B PAGO NOMINA QN 18-2024.		0.00	29,393.56	
EB	25	30/09/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	26	30/09/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	515.60	
I	1	09/08/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE		1,499.04	0.00	
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37	0.00	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73	0.00	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,840.51	329,401.23	341,532.93	54,708.81
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	326,335.50	326,335.50	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	2,100.00	2,100.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,520.39	0.00	8,683.33	1,837.06
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	8,683.33	0.00
1123 5 000003			KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
D	1	31/07/2024	CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QUE ESTABA COMO ANTICIPO DE PROVEEDORES YA QUE AL PARECER NO SE TENIAN LAS FACTURAS A LA MANO AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA PÓLIZA 2018-1-EB-18 DEL 18 DE ENERO DEL 2018.		0.00	8,683.33	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	60.06	60.06	0.00
1124 5			Productos	0.00	60.06	60.06	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.37	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.73	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.96	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,320.12	3,005.67	6,454.04	27,871.75
1125 1			CAJA CHICA	31,320.12	3,005.67	6,454.04	27,871.75
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	3,893.27	1,994.40	5,454.04	433.63
D	2	09/07/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE		0.00	810.00	
D	4	05/09/2024	ABONO A DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		0.00	1,150.00	
D	1	12/09/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 909		0.00	85.00	
D	3	19/09/2024	abono a deuda pendiente del Director del IMJUE		0.00	1,000.00	
D	2	27/09/2024	DEVOLUCION DE FALTANTE EN CHEQUE 911 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD PARA VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	410.00	
EB	14	12/07/2024	FALTANTE POR DEVOLVER A CUENTA DEL INSTITUTO		1,499.40	0.00	
EB	17	15/08/2024	DESCUENTO POR ABONO A DEUDA PENDIENTE POR DEVOLVER CUANDO REALIZO SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO 2023		0.00	500.00	
EB	1	03/09/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		85.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	FALTANTE DE COMPROBAR		410.00	0.00	
I	1	09/08/2024	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE		0.00	1,499.04	
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	7.22	1,011.27	1,000.00	18.49
D	1	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE)		0.00	1,000.00	
D	1	27/08/2024	faltante por comprobar (realizar devolucion)		9.07	0.00	
EB	23	23/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS(COMPRA DE GAS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE)		1,000.00	0.00	
EB	7	09/09/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		0.20	0.00	
EB	22	27/09/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		2.00	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1			ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1 000002			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	3	03/07/2024	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO).		0.00	2,000.00	
EB	12	02/07/2024	0000895-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00	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	139,910.76	371,097.74	392,525.24	161,338.26
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,967.34	203,684.20	203,684.20	14,967.34
2111 1			NOMINA QUINCENAL	14,967.34	203,684.20	203,684.20	14,967.34
EB	15	15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	15	15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	27	31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	34,780.70	
EB	27	31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		34,780.70	0.00	
EB	17	15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	30	30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	30	30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	10	12/09/2024	002153 QN 17-2024		0.00	33,780.70	
EB	10	12/09/2024	002153 QN 17-2024		33,780.70	0.00	
EB	24	27/09/2024	002166 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	24	27/09/2024	002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	145,129.62	145,129.62	510.17
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	145,129.62	145,129.62	510.17
2112 1 000006			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
EB	28	31/07/2024	·BMN927		0.00	520.49	
			2168 31/07/2024 0000071.79 1.0000 002168 COMISIONES BANCARIAS D				
EB	28	31/07/2024	·BMN927		520.49	0.00	
			2168 31/07/2024 0000071.79 1.0000 002168 COMISIONES BANCARIAS D				
EB	34	30/08/2024	·BMN927		0.00	526.17	
			2169 30/08/2024 0000072.58 1.0000 002169 COMISIONES BANCARIAS D				
EB	34	30/08/2024	·BMN927		526.17	0.00	
			2169 30/08/2024 0000072.58 1.0000 002169 COMISIONES BANCARIAS D				
EB	26	30/09/2024	·BMN927		0.00	515.60	
			2170 30/09/2024 0000071.12 1.0000 002170 COMISIONES BANCARIAS D				
EB	26	30/09/2024	·BMN927		515.60	0.00	
			2170 30/09/2024 0000071.12 1.0000 002170 COMISIONES BANCARIAS D				
2112 1 000009			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	12,847.28	12,847.28	0.00
EB	2	03/09/2024	·SAGKQV4		0.00	7,228.24	
			I-2228 03/09/2024 0007228.24 1.0000 002146 PAGO DE SERVICIOS DE I				
EB	2	03/09/2024	·SAGKQV4		7,228.24	0.00	
			I-2228 03/09/2024 0007228.24 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIOS DE I				
EB	28	26/09/2024	·SAGKQV4		0.00	5,619.04	
			I-2253 25/09/2024 0005619.04 1.0000 002172 PAPELERIA VARIOS				
EB	28	26/09/2024	·SAGKQV4		5,619.04	0.00	
			I-2253 25/09/2024 0005619.04 1.0000 000000 PAPELERIA VARIOS				
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	8,520.04	8,520.04	1.00
EB	3	02/07/2024	·EOCSEN7		0.00	2,485.52	
			3238 01/07/2024 0002485.52 1.0000 002089 ARTICULOS DE OFICINA				
EB	3	02/07/2024	·EOCSEN7		2,485.52	0.00	
			3238 01/07/2024 0002485.52 1.0000 000000 ARTICULOS DE OFICINA				
EB	9	09/07/2024	·EOCSEN7		0.00	1,249.00	
			3241 09/07/2024 0000001249 1.0000 002095 PAGO DE TONNER				
EB	9	09/07/2024	·EOCSEN7		1,249.00	0.00	
			3241 09/07/2024 0000001249 1.0000 002095 PAGO DE TONNER				
EB	23	29/07/2024	·EOCSEN7		0.00	2,287.52	
			3259 29/07/2024 0002287.52 1.0000 002108 COMPRA DE DISCO DURO E				
EB	23	29/07/2024	·EOCSEN7		2,287.52	0.00	
			3259 29/07/2024 0002287.52 1.0000 000000 COMPRA DE DISCO DURO E				
EB	4	05/09/2024	·EOCSEN7		0.00	2,498.00	
			3280 05/09/2024 0000002498 1.0000 002148 TONER PARA IMPRESORA				
EB	4	05/09/2024	·EOCSEN7		2,498.00	0.00	
			3280 05/09/2024 0000002498 1.0000 000000 TONER PARA IMPRESORA				
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	3	03/07/2024	·SES7B8		2,000.00	0.00	
			2700 03/07/2024 0000275.87 1 002098				
DD	1	03/07/2024	·SES7B8		0.00	2,000.00	
			2700 03/07/2024 0000275.87 1.0000 002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	12/07/2024	·SES7B8 2707 12/07/2024 0000002000 1.0000 002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	17	12/07/2024	·SES7B8 2707 12/07/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	·SES7B8 2725 01/08/2024 0000002000 1.0000 002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	1	01/08/2024	·SES7B8 2725 01/08/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	17/08/2024	·SES7B8 2740 20/08/2024 0000002000 1.0000 002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	17/08/2024	·SES7B8 2740 20/08/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	5	03/09/2024	·SES7B8 2752 03/09/2024 0000002000 1.0000 002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/09/2024	·SES7B8 2752 03/09/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	24/09/2024	·SES7B8 2777 24/09/2024 0000002000 1.0000 002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	24/09/2024	·SES7B8 2777 24/09/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	1,949.23	1,949.23	0.00
EB	18	17/07/2024	· 44 4346 17/07/2024 0000389.01 1.0000 002103 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	389.01	
EB	18	17/07/2024	· 44 4346 17/07/2024 0000389.01 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		389.01	0.00	
EB	11	07/08/2024	· 44 4376 07/08/2024 00000278.4 1.0000 002123 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	278.40	
EB	11	07/08/2024	· 44 4376 07/08/2024 00000278.4 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		278.40	0.00	
EB	26	23/08/2024	· 44 4407 23/08/2024 00000498.8 1.0000 002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	26	23/08/2024	· 44 4407 23/08/2024 00000498.8 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	9	12/09/2024	· 44 4445 10/09/2024 0000510.01 1.0000 002152 PAGO DE ALIEMENTOS		0.00	510.01	
EB	9	12/09/2024	· 44 4445 10/09/2024 0000510.01 1.0000 000000 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
EB	15	18/09/2024	· 44 4452 18/09/2024 0000273.01 1.0000 002158 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	273.01	
EB	15	18/09/2024	· 44 4452 18/09/2024 0000273.01 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
2112 1 000048			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	962.80	962.80	0.00
EB	16	15/08/2024	· AAOA 839 14/08/2024 00000962.8 1.0000 002128 PAGO DE TROFEOS		0.00	962.80	
EB	16	15/08/2024	· AAOA 839 14/08/2024 00000962.8 1.0000 002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
2112 1 000049			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	626.40	626.40	0.00
EB	10	09/07/2024	· SAMR 86AE 05/07/2024 00000626.4 1.0000 002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		0.00	626.40	
EB	10	09/07/2024	· SAMR 86AE 05/07/2024 00000626.4 1.0000 000000 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000055			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EB	19	20/08/2024	BEOI 39DCCAD 19/08/2024 0000001160 1.0000 002131 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,160.00	
EB	19	20/08/2024	BEOI 39DCCAD 19/08/2024 0000001160 1.0000 000000 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	37,329.33	37,329.33	488.77
D	1	27/08/2024	58 289659 27/08/2024 0000990.93 1.0000 002135 COMPRA DE GAS		0.00	990.93	
D	1	27/08/2024	58 289659 27/08/2024 0000990.93 1.0000 002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
EB	14	12/07/2024	58 AP-2100 12/07/2024 00001500.6 1.0000 002100 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,500.60	
EB	14	12/07/2024	58 AP-2100 12/07/2024 00001500.6 1.0000 002100 GASTOS A RESERVA DE CO		1,500.60	0.00	
EB	15	14/08/2024	58 1C94 14/08/2024 0000001335 1.0000 002127 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	1,335.00	
EB	15	14/08/2024	58 1C94 14/08/2024 0000001335 1.0000 002127 PAGO DE CONSUMO DE ALI		1,335.00	0.00	
EB	25	23/08/2024	58 AP-2136 23/08/2024 0000005000 1.0000 002136 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	25	23/08/2024	58 AP-2136 23/08/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	31	30/08/2024	58 AP-2142 30/08/2024 0000005000 1.0000 002142 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	31	30/08/2024	58 AP-2142 30/08/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	03/09/2024	58 AP-2145 03/09/2024 0000001915 1.0000 002145 VISITA ALA CASA DEL ES		0.00	1,915.00	
EB	1	03/09/2024	58 AP-2145 03/09/2024 0000001915 1.0000 000000 VISITA ALA CASA DEL ES		1,915.00	0.00	
EB	7	09/09/2024	58 AP-2150 09/09/2024 00004999.8 1.0000 002150 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	7	09/09/2024	58 AP-2150 09/09/2024 00004999.8 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	8	12/09/2024	58 AP-2151 12/09/2024 0000005000 1.0000 002151 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	8	12/09/2024	58 AP-2151 12/09/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	58 AP-2160 20/09/2024 0000005000 1.0000 002160 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	17	20/09/2024	58 AP-2160 20/09/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	58 45FF5 26/09/2024 0000001590 1.0000 002161 VISITA A LA CASA DEL E		0.00	1,590.00	
EB	19	24/09/2024	58 45FF5 26/09/2024 0000001590 1.0000 000000 VISITA A LA CASA DEL E		1,590.00	0.00	
EB	22	27/09/2024	58 AP-2164 29/07/2024 0000004998 1.0000 002164 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	4,998.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	27/09/2024	58 AP-2164 29/07/2024 0000004998 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
EB	1	01/07/2024	63 592 01/07/2024 0000004240 1.0000 002086 PAGO DE HONORARIOS COR		0.00	4,240.00	
EB	1	01/07/2024	63 592 01/07/2024 0000004240 1.0000 002086 PAGO DE HONORARIOS COR		4,240.00	0.00	
EB	26	31/07/2024	63 7412 30/07/2024 0000004240 1.0000 002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	26	31/07/2024	63 7412 30/07/2024 0000004240 1.0000 002111 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
EB	27	28/08/2024	63 75FA 28/08/2024 0000004240 1.0000 002138 POGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	27	28/08/2024	63 75FA 28/08/2024 0000004240 1.0000 002138 POGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
EB	25	30/09/2024	63 CEEAD 27/09/2024 0000004240 1.0000 002167 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	4,240.00	
EB	25	30/09/2024	63 CEEAD 30/09/2024 0000004240 1.0000 002167 PAGO DE HONORARIOS PRO		4,240.00	0.00	
2112 1 000064			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	1,596.01	1,596.01	0.00
EB	6	04/07/2024	64 AP-2092 04/07/2024 0000000399 1.0000 002092 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	04/07/2024	64 AP-2092 04/07/2024 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	25	30/07/2024	64 fa41 06/07/2024 0000399.01 1.0000 002110 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	25	30/07/2024	64 fa41 06/07/2024 0000399.01 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	28	28/08/2024	64 59b0a 18/08/2024 0000000399 1.0000 002139 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	28	28/08/2024	64 59b0a 18/08/2024 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	64 952f 18/09/2024 0000399.01 1.0000 002163 PAGO DE INTERNET		0.00	399.01	
EB	21	26/09/2024	64 952f 18/09/2024 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.01	0.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	777.20	777.20	0.00
EB	23	27/09/2024	77 107 27/09/2024 00000777.2 1.0000 002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	777.20	
EB	23	27/09/2024	77 107 27/09/2024 00000777.2 1.0000 000000 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
2112 1 000077			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,084.39	1,084.39	0.00
EB	22	23/08/2024	80 230 23/08/2024 0001084.39 1.0000 002134 PAGO DE MARCOS		0.00	1,084.39	
EB	22	23/08/2024	80 230 23/08/2024 0001084.39 1.0000 002134 PAGO DE MARCOS		1,084.39	0.00	
2112 1 000083			COMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
EB	8	09/07/2024	86 790 26/06/2024 0000001348 1.0000 002094 PAGO DE CONSUMO DE PAS		0.00	1,348.00	
EB	8	09/07/2024	86 790 26/06/2024 0000001348 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE PAS		1,348.00	0.00	
2112 1 000092			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	16,946.04	16,946.04	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m.
FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	10/07/2024	92			0.00	4,156.00	
			1172 05/07/2024 0000004156 1.0000 002097	PAGO DE VARIOS ARTICUL				
EB	11	10/07/2024	92			4,156.00	0.00	
			1172 05/07/2024 0000004156 1.0000 000000	PAGO DE VARIOS ARTICUL				
EB	3	07/08/2024	92			0.00	2,110.04	
			1191 07/08/2024 0002110.04 1.0000 002115	PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
EB	3	07/08/2024	92			2,110.04	0.00	
			1191 07/08/2024 0002110.04 1.0000 000000	PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
EB	13	13/09/2024	92	FAC-1223 12/09/2024 0000002390 1.0000 002156		0.00	2,390.00	
EB	13	13/09/2024	92	FAC-1223 12/09/2024 0000002390 1.0000 002156		2,390.00	0.00	
EB	14	13/09/2024	92			0.00	2,229.00	
			FAC-1224 12/09/2024 0000002229 1.0000 002157	PAGO DE AGUAS Y POWER				
EB	14	13/09/2024	92			2,229.00	0.00	
			FAC-1224 12/09/2024 0000002229 1.0000 000000	PAGO DE AGUAS Y POWER				
EB	27	20/09/2024	92			0.00	6,061.00	
			1231 19/09/2024 0000006061 1.0000 002171	PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
EB	27	20/09/2024	92			6,061.00	0.00	
			1231 19/09/2024 0000006061 1.0000 000000	PAGO DE AGUAS Y SUEROS				
2112 1 000095				GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	2,313.60	2,313.60	0.00
EB	5	04/07/2024	95			0.00	1,200.00	
			71 29/06/2024 0000001200 1.0000 002091	ARREGLO DE FLORES				
EB	5	04/07/2024	95			1,200.00	0.00	
			71 29/06/2024 0000001200 1.0000 000000	ARREGLO DE FLORES				
EB	11	13/09/2024	95			0.00	1,113.60	
			F-98 13/09/2024 00001113.6 1.0000 002154	PAGO DE ARREGLO FLRORA				
EB	11	13/09/2024	95			1,113.60	0.00	
			F-98 13/09/2024 00001113.6 1.0000 000000	PAGO DE ARREGLO FLRORA				
2112 1 000096				MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000098				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000104				QUINTA MARIA	0.00	1,293.40	1,293.40	0.00
EB	14	12/08/2024	104			0.00	1,293.40	
			2818 12/08/2024 00001293.4 1.0000 002126	pago de alimentos				
EB	14	12/08/2024	104			1,293.40	0.00	
			2818 12/08/2024 00001293.4 1.0000 000000	pago de alimentos				
2112 1 000105				COCINITA YULIS	0.00	888.20	888.20	0.00
EB	2	01/07/2024	105			0.00	343.00	
			4310 27/06/2024 0000000343 1.0000 002087	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2	01/07/2024	105			343.00	0.00	
			4310 27/06/2024 0000000343 1.0000 000000	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	18	15/08/2024	105			0.00	545.20	
			4392 15/08/2024 00000545.2 1.0000 002130	PAGO DE ALIMENTOS				
EB	18	15/08/2024	105			545.20	0.00	
			4392 15/08/2024 00000545.2 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
2112 1 000106				CARRILLOS LAS VIAS	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00
EB	4	03/07/2024	106			0.00	1,755.00	
			5517 02/07/2024 0000001755 1.0000 002090	consumo de alimentos				
EB	4	03/07/2024	106			1,755.00	0.00	
			5517 02/07/2024 0000001755 1.0000 000000	consumo de alimentos				
EB	19	17/07/2024	106			0.00	620.00	
			5690 17/07/2024 0000000620 1.0000 002104	PAGO DE ALIMENTOS				
EB	19	17/07/2024	106			620.00	0.00	
			5690 17/07/2024 0000000620 1.0000 000000	PAGO DE ALIMENTOS				
EB	21	29/07/2024	106			0.00	905.00	
			5788 29/07/2024 0000000905 1.0000 002106	CONSUMO DE ALIMENTOS				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	29/07/2024	106 5788 29/07/2024 0000000905 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	24	30/07/2024	106 5792 29/07/2024 0000000735 1.0000 002109 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	735.00	
EB	24	30/07/2024	106 5792 29/07/2024 0000000735 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		735.00	0.00	
EB	13	12/08/2024	106 5911 12/08/2024 0000000990 1.0000 002125 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
EB	13	12/08/2024	106 5911 12/08/2024 0000000990 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EB	20	20/08/2024	106 5999 20/08/2024 0000001715 1.0000 002132 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	1,715.00	
EB	20	20/08/2024	106 5999 20/08/2024 0000001715 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		1,715.00	0.00	
EB	21	22/08/2024	106 6045 22/08/2024 0000001545 1.0000 002133 pago por consumo de al		0.00	1,545.00	
EB	21	22/08/2024	106 6045 22/08/2024 0000001545 1.0000 000000 pago por consumo de al		1,545.00	0.00	
EB	32	30/08/2024	106 6143 30/08/2024 0000000800 1.0000 002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
EB	32	30/08/2024	106 6143 30/08/2024 0000000800 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
EB	12	13/09/2024	106 6303 12/09/2024 0000001715 1.0000 002155 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	12	13/09/2024	106 6303 12/09/2024 0000001715 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
2112 1 000107			JESUS RICARDO DJ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000108			JR HOTELES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000109			SONIDO	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
EB	7	05/07/2024	109 AP-A2D4 05/07/2024 0013196.25 1.0000 002093 RENTA DE SONIDO		0.00	13,196.25	
EB	7	05/07/2024	109 AP-A2D4 05/07/2024 0013196.25 1.0000 002093 RENTA DE SONIDO		13,196.25	0.00	
2112 1 000110			PAPELERIA DON LUIS	0.00	989.19	989.19	0.00
EB	22	29/07/2024	110 D9B7 23/07/2024 0000989.19 1.0000 002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	989.19	
EB	22	29/07/2024	110 D9B7 23/07/2024 0000989.19 1.0000 002107 PAGO DE PAPELERIA		989.19	0.00	
2112 9			ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2115 1 000002			APOYOS ECONOMICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		0.00	2,000.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		0.00	1,000.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	3,000.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		0.00	3,000.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	
EB	10	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		0.00	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
EB	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,874.34	6,883.92	28,311.42	107,301.84
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,874.34	6,883.92	28,311.42	107,301.84
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	26,464.88	0.00	19,625.72	46,090.60
EB	15	15/07/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,239.82	
EB	27	31/07/2024	PAGO POR RETENCION DE ISP A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,426.62	
EB	17	15/08/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,239.82	
EB	30	30/08/2024	pago por retencion de ispt a empleados del IMJUE		0.00	3,239.82	
EB	10	12/09/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,239.82	
EB	24	27/09/2024	pago por retencion de impuestos a empleados del IMJUE		0.00	3,239.82	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E	51,041.85	6,883.92	6,883.92	51,041.85
EB	13	12/07/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	15	15/07/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	20	17/07/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	27	31/07/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	12	08/08/2024	PAGO POPR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	17	15/08/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	29	30/08/2024	pago por retencion de issste a empleados del IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	30	30/08/2024	pago por retencion de ISSSTE a empleados del IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	6	05/09/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	10	12/09/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	16	19/09/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	24	27/09/2024	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	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	2,471.38	0.00	1,801.78	4,273.16
EB	1	01/07/2024	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		0.00	400.00	
EB	7	05/07/2024	002093 RENTA DE SONIDO		0.00	143.75	
EB	22	29/07/2024	002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	10.77	
EB	26	31/07/2024	002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	400.00	
EB	15	14/08/2024	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.45	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		0.00	11.81	
EB	27	28/08/2024	002138 POGO DE HONORARIOS		0.00	400.00	
EB	25	30/09/2024	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	400.00	
2117 1 000008			CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010			DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011			DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002			I S S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	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	119,308.99	0.00	0.00	119,308.99
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	119,308.99	0.00	0.00	119,308.99
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
	3220 1 000008		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	41,696.57	0.00	0.00	41,696.57
	4150		Productos	111.80	0.00	60.06	171.86
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	111.80	0.00	60.06	171.86
	4151 5		Productos	111.80	0.00	60.06	171.86
	4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	111.80	0.00	60.06	171.86
	IA	3 31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.37	
	IA	3 30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.73	
	IA	3 30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.96	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
	4173 7 730109		OTROS INGRESOS	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
	IA	4 13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
	IA	4 26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
	4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
	IA	1 15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
	IA	2 31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
	IA	1 14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
	IA	2 30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
	IA	1 13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
	IA	2 27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
	5110		Servicios Personales	457,812.33	220,431.91	0.00	678,244.24
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	5111 1 113001 000001		GOBERNACION	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	5111 1 113001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
	EB	15 15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
	EB	27 31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	0.00	
	EB	17 15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
	EB	30 30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
	EB	10 12/09/2024	002153 QN 17-2024		32,780.70	0.00	
	EB	24 27/09/2024	002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,019.60	6,000.00	0.00	35,019.60
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,019.60	6,000.00	0.00	35,019.60
	5113 1 132002		Prima vacacional	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
	5113 1 132002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
	5113 1 134001		Compensaciones	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
	EB	15 15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
	EB	27 31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	10	12/09/2024	002153 QN 17-2024		1,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1			Seguridad Social	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
5114 1 141001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
EB	13	12/07/2024	002099 PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	0.00	
EB	20	17/07/2024	002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		2,786.36	0.00	
EB	12	08/08/2024	002124 PAGO ISSSSTE		2,790.85	0.00	
EB	29	30/08/2024	002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		2,800.92	0.00	
EB	6	05/09/2024	002149 PAGO ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/09/2024	002159 PAGO DE ISSSSTE		2,786.36	0.00	
5120			Materiales y Suministros	134,822.24	59,372.44	0.00	194,194.68
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,028.01	17,374.64	0.00	35,402.65
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,028.01	17,374.64	0.00	35,402.65
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
5121 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
EB	22	29/07/2024	002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
5121 2 214001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
EB	3	02/07/2024	002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	0.00	
EB	9	09/07/2024	002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB	23	29/07/2024	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	0.00	
EB	4	05/09/2024	002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
EB	2	03/09/2024	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		7,228.24	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
EB	10	09/07/2024	002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001			GOBERNACION	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
5124 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
EB	25	23/08/2024	002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	31	30/08/2024	002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	7	09/09/2024	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	8	12/09/2024	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	22	27/09/2024	002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	DD	1 03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien o servicio).		2,000.00	0.00	
	EB	17 12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	1 01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	4 17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	5 03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	EB	20 24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5130			Servicios Generales	220,106.54	87,558.95	0.00	307,665.49
5131			Servicios Básicos	10,040.20	2,586.93	0.00	12,627.13
5131 3			Servicios Básicos	10,040.20	2,586.93	0.00	12,627.13
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001			GOBERNACION	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	990.93	0.00	1,785.13
5131 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	990.93	0.00	1,785.13
D		1 27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
5131 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
EB		6 04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB		25 30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB		28 28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB		21 26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
EB		1 01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.		4,640.00	0.00	
EB		26 31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB		27 28/08/2024	'002138 POGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB		25 30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
5134 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
EB		28 31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		520.49	0.00	
EB		34 30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		526.17	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.60	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	0.00	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3			Otros Servicios Generales	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	0.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		1,755.00	0.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	0.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	0.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	0.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01	0.00	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	0.00	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		1,293.40	0.00	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	0.00	
EB	16	15/08/2024	'002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
EB	18	15/08/2024	'002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20	0.00	
EB	19	20/08/2024	'002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	
EB	20	20/08/2024	'002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	21	22/08/2024	'002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00	0.00	
EB	22	23/08/2024	'002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20	0.00	
EB	26	23/08/2024	'002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	32	30/08/2024	'002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
EB	9	12/09/2024	'002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
EB	11	13/09/2024	'002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60	0.00	
EB	12	13/09/2024	'002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	13	13/09/2024	'002156		2,390.00	0.00	
EB	14	13/09/2024	'002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00	0.00	
EB	15	18/09/2024	'002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
EB	27	20/09/2024	'002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	'002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00	0.00	
EB	28	26/09/2024	'002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04	0.00	
EB	23	27/09/2024	'002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
5240			Ayudas Sociales	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
EB	2	05/08/2024	'002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	5	16/08/2024	'002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	16/08/2024	'002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
EB	7	16/08/2024	'002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
EB	8	21/08/2024	'002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
EB	9	21/08/2024	'002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	
EB	10	21/08/2024	'002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
EB	33	29/08/2024	'002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
5590			Otros Gastos	0.00	8,683.33	0.00	8,683.33
5591			Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	8,683.33	0.00	8,683.33
5591 1			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,683.33	0.00	8,683.33
D	1	31/07/2024	'CANCELACIÓN DE GASTO REALIZADO EN 2017 Y QUE ESTABA COMO ANTICIPO DE PROVEEDORES YA QUE AL PARECER NO SE TENÍAN LAS FACTURAS A LA MANO AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA PÓLIZA 2018-1-EB-18 DEL 18 DE ENERO DEL 2018.		8,683.33	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	834,485.00	326,395.56	2,160.06	510,249.50
8120 5			Productos	0.00	60.06	60.06	0.00
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00
IA	3	31/07/2024	'RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37	0.00	
IA	3	30/08/2024	'RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73	0.00	
IA	3	30/09/2024	'RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96	0.00	
IP	1	30/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	60.06	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
IA	4	13/07/2024	'INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	4	26/09/2024	'INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
IP	2	30/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,100.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	834,485.00	324,235.50	0.00	510,249.50
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	834,485.00	324,235.50	0.00	510,249.50
IA	1	15/07/2024	'SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	31/07/2024	'SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	14/08/2024	'SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	30/08/2024	'SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	13/09/2024	'SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	27/09/2024	'SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	193,263.80	2,160.06	0.00	195,423.86
8130 5			Productos	111.80	60.06	0.00	171.86
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	111.80	60.06	0.00	171.86
IP	1	30/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		60.06	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	2,100.00	0.00	59,840.00
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	57,740.00	2,100.00	0.00	59,840.00
IP	2	30/09/2024	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,100.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	326,395.56	326,395.56	0.00
8140 5			Productos	0.00	60.06	60.06	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.06	60.06	0.00
IA	3	31/07/2024	'RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.37	
IA	3	31/07/2024	'RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.37	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.73	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.73	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.96	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.96	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	324,235.50	324,235.50	0.00
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		55,158.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	825,628.80	0.00	326,395.56	1,152,024.36
8150 5			Productos	111.80	0.00	60.06	171.86
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	111.80	0.00	60.06	171.86
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.37	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.73	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.96	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	57,740.00	0.00	2,100.00	59,840.00
IA	4	13/07/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA	4	26/09/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	767,777.00	0.00	324,235.50	1,092,012.50
IA	1	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	2	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	55,158.75	
IA	1	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	27/09/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA		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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 317001		Servicio de Internet	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	772,820.89	58,457.79	414,014.66	417,264.02
	8220 1		Sueldos Ordinarios	570,959.08	5,000.00	220,431.91	355,527.17
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	325,757.04	0.00	197,684.20	128,072.84
	DC	15	15/07/2024 002101 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	26	31/07/2024 002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	32,780.70	
	DC	18	15/08/2024 002129 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	30	30/08/2024 002141 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
	DC	9	12/09/2024 002153 QN 17-2024		0.00	32,780.70	
	DC	22	27/09/2024 002166 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
	8220 1 132001		Aginaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132002		Prima vacacional	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.58	0.00	0.00	12,019.58
	8220 1 134001		Compensaciones	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00
	DC 15	15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC 26	31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	2,000.00	
	DC 18	15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC 30	30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
	DC 9	12/09/2024	002153 QN 17-2024		0.00	1,000.00	
	DP 1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	0.00	
	DP 7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,498.26	0.00	16,747.71	16,750.55
	DC 13	12/07/2024	002099 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,796.86	
	DC 19	17/07/2024	002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		0.00	2,786.36	
	DC 13	08/08/2024	002124 PAGO ISSSSTE		0.00	2,790.85	
	DC 29	30/08/2024	002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		0.00	2,800.92	
	DC 5	05/09/2024	002149 PAGO ISSSSTE		0.00	2,786.36	
	DC 15	19/09/2024	002159 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,786.36	
	8220 1 154003		Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	68,746.48	12,581.93	66,745.37	14,583.04
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,373.60	999.96	373.64
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	1,373.60	999.96	373.64
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,373.60	999.96	373.64
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,373.60	999.96	373.64
	DC 21	29/07/2024	002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	999.96	
	DP 4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,373.60	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,541.71	3,978.33	8,520.04	0.00
	DC 3	02/07/2024	002089 ARTICULOS DE OFICINA		0.00	2,485.52	
	DC 9	09/07/2024	002095 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
	DC 22	29/07/2024	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		0.00	2,287.52	
	DC 4	05/09/2024	002148 TONER PARA IMPRESORA		0.00	2,498.00	
	DP 5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,480.33	0.00	
	DP 4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00	0.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
	8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
	8220 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,230.00	7,228.24	1.76
	DC 2	03/09/2024	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		0.00	7,228.24	
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00	0.00	
	DP 3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00	0.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
	8220 2 216001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
	8220 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	5,999.33	0.67
DC	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		0.00	626.40	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,373.60	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,480.33	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,519.00	
	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	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
	8220 2 241001 000001		GOBERNACION	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
	8220 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
	8220 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,203.77	0.00	29,997.80	6,205.97
DC	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	6	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
DC	7	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	16	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	20	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	4,998.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	22,000.00	0.00	14,000.00	8,000.00
DC	12	02/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	16	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	2	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	5	14/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	3	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	18	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	91,650.33	40,875.86	98,372.38	34,153.81
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
	8220 3 311001 000001		GOBERNACION	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,148.00	
	8220 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
	8220 3 312001 000001		GOBERNACION	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
	8220 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
	8220 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,783.39	0.00	3,790.58	992.81
DC	24	23/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		0.00	990.93	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	799.65	
	8220 3 317001		Servicio de Internet	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
	8220 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,406.00	0.00	1,596.00	810.00
DC	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	30/07/2024	002110 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	28	28/08/2024	002139 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	19	26/09/2024	002163 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,580.00	0.00	18,560.00	15,020.00
DC	1	01/07/2024	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.		0.00	4,640.00	
DC	25	31/07/2024	002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	27	28/08/2024	002138 POGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	23	30/09/2024	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
8220 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,966.16	1,700.00	1,562.26	3,103.90
DC	27	31/07/2024	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	520.49	
DC	34	30/08/2024	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	526.17	
DC	24	30/09/2024	002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	515.60	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,700.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
8220 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	886.78	3,416.00	4,302.38	0.40
DC	14	12/07/2024	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	500.00	
DC	14	12/07/2024	002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,000.60	
DC	1	03/09/2024	002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,915.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	886.78	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
8220 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	42,880.00	35,759.86	64,413.16	14,226.70
DC	2	01/07/2024	002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	343.00	
DC	4	03/07/2024	002090 consumo de alimentos		0.00	1,755.00	
DC	5	04/07/2024	002091 ARREGLO DE FLORES		0.00	1,200.00	
DC	7	05/07/2024	002093 RENTA DE SONIDO		0.00	13,340.00	
DC	8	09/07/2024	002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		0.00	1,348.00	
DC	11	10/07/2024	002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	4,156.00	
DC	17	17/07/2024	002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	389.01	
DC	18	17/07/2024	002104 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
DC	20	29/07/2024	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
DC	23	30/07/2024	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	735.00	
DC	4	07/08/2024	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	2,110.04	
DC	12	07/08/2024	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
DC	14	12/08/2024	002125 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
DC	15	12/08/2024	002126 pago de alimentos		0.00	1,293.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	14/08/2024	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,370.45	
DC	17	15/08/2024	002128 PAGO DE TROFEOS		0.00	962.80	
DC	19	15/08/2024	002130 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	545.20	
DC	20	20/08/2024	002131 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,160.00	
DC	21	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
DC	22	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		0.00	1,545.00	
DC	23	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		0.00	1,096.20	
DC	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
DC	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
DC	8	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		0.00	510.01	
DC	10	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLORAL		0.00	1,113.60	
DC	11	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
DC	12	13/09/2024	002156		0.00	2,390.00	
DC	13	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		0.00	2,229.00	
DC	14	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	273.01	
DC	25	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	6,061.00	
DC	17	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	1,590.00	
DC	26	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		0.00	5,619.04	
DC	21	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	777.20	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		886.78	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,211.22	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	481.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,498.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00	0.00	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00	0.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65	0.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78	0.00	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,506.43	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,300.00	0.00	17,300.00	13,000.00
DC	3	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
DC	6	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
DC	7	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		0.00	2,000.00	
DC	8	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		0.00	1,000.00	
DC	9	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	3,000.00	
DC	10	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		0.00	3,000.00	
DC	11	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		0.00	3,000.00	
DC	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,211.22	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	688.78	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001			ADEFAS	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,416.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,749.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	135,412.00	31,251.36	58,457.79	162,618.43



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134001		Compensaciones	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-5,932.28	7,372.93	12,581.93	-723.28
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
	8230 2 211001 000001		GOBERNACION	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-13.52	0.00	1,373.60	1,360.08
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,373.60	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
	8230 2 214001 000001		GOBERNACION	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,209.29	0.00	3,978.33	1,769.04
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,480.33	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,498.00	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001		GOBERNACION	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,292.53	0.00	7,230.00	11,522.53
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,749.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	481.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
	8230 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
	8230 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,373.60	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,480.33	0.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,519.00	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
	8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACION	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	142,179.28	10,813.43	40,875.86	172,241.71
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,148.00	0.00	-4,148.00
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,148.00	0.00	
	8230 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		799.65	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,700.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-9,674.34	886.78	3,416.00	-7,145.12
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		886.78	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,416.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	155,853.62	2,979.00	35,759.86	188,634.48
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	886.78	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,211.22	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		481.00	0.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,498.00	0.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,519.00	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,148.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	799.65	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	688.78	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	25,506.43	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
	8230 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
	8230 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
	8230 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
	8230 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,211.22	0.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		688.78	0.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001		ADEFAS	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001		GOBERNACION	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-835.00	11,165.00	0.00	-12,000.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,416.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,749.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	382,763.30	382,763.30	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
DC	15	15/07/2024	002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	26	31/07/2024	002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	0.00	
DC	18	15/08/2024	002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	30	30/08/2024	002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		32,780.70	0.00	
DC	22	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	32,780.70	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	32,780.70	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001		Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	26	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	0.00	
DC	18	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	9	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		1,000.00	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	2,000.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	1,000.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
DC	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	0.00	
DC	19	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		2,786.36	0.00	
DC	13	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		2,790.85	0.00	
DC	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		2,800.92	0.00	
DC	5	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		2,786.36	0.00	
DC	15	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,796.86	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		0.00	2,786.36	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		0.00	2,790.85	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		0.00	2,800.92	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,786.36	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00
DC	21	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	0.00	
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	999.96	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	02/07/2024	002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	0.00	
DC	9	09/07/2024	002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
DC	22	29/07/2024	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	0.00	
DC	4	05/09/2024	002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00	0.00	
EB	3	02/07/2024	002089 ARTICULOS DE OFICINA		0.00	2,485.52	
EB	9	09/07/2024	002095 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	23	29/07/2024	002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		0.00	2,287.52	
EB	4	05/09/2024	002148 TONER PARA IMPRESORA		0.00	2,498.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
DC	2	03/09/2024	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		7,228.24	0.00	
EB	2	03/09/2024	002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		0.00	7,228.24	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
DC	10	09/07/2024	002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	
EB	10	09/07/2024	002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		0.00	626.40	
8240 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
DC	25	23/08/2024	002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	31	30/08/2024	002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	6	09/09/2024	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
DC	7	12/09/2024	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	16	20/09/2024	002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	20	27/09/2024	002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
EB	25	23/08/2024	002136 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	31	30/08/2024	002142 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	7	09/09/2024	002150 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	8	12/09/2024	002151 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	17	20/09/2024	002160 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	22	27/09/2024	002164 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	4,998.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	12	02/07/2024	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	16	12/07/2024	002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	2	01/08/2024	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	5	14/08/2024	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	3	03/09/2024	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	18	24/09/2024	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	1	03/07/2024	002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien o servicio).		0.00	2,000.00	
EB	17	12/07/2024	002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	1	01/08/2024	002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	17/08/2024	002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/09/2024	002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	24/09/2024	002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
	8240 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
	8240 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
	8240 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
D	1	27/08/2024	002135 COMPRA DE GAS		0.00	990.93	
DC	24	23/08/2024	002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
	8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
	8240 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
DC	6	04/07/2024	002092 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	24	30/07/2024	002110 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	28	28/08/2024	002139 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	19	26/09/2024	002163 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	04/07/2024	002092 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	25	30/07/2024	002110 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	28	28/08/2024	002139 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	21	26/09/2024	002163 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DC	1	01/07/2024	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEN 2024.		4,640.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	27	28/08/2024	002138 POGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	23	30/09/2024	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		0.00	4,640.00	
EB	26	31/07/2024	002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/08/2024	002138 POGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	25	30/09/2024	002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
DC	27	31/07/2024	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		520.49	0.00	
DC	34	30/08/2024	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		526.17	0.00	
DC	24	30/09/2024	002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.60	0.00	
EB	28	31/07/2024	002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	520.49	
EB	34	30/08/2024	002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	526.17	
EB	26	30/09/2024	002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	515.60	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
DC	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	0.00	
DC	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	0.00	
DC	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,000.60	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,915.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
DC	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	0.00	
DC	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		1,755.00	0.00	
DC	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	0.00	
DC	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	0.00	
DC	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	0.00	
DC	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	0.00	
DC	17	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01	0.00	
DC	18	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
DC	20	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
DC	23	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
DC	4	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	0.00	
DC	12	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
DC	14	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
DC	15	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		1,293.40	0.00	
DC	16	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	0.00	
DC	17	15/08/2024	'002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
DC	19	15/08/2024	'002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20	0.00	
DC	20	20/08/2024	'002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	
DC	21	20/08/2024	'002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
DC	22	22/08/2024	'002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00	0.00	
DC	23	23/08/2024	'002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20	0.00	
DC	26	23/08/2024	'002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
DC	32	30/08/2024	'002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
DC	8	12/09/2024	'002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
DC	10	13/09/2024	'002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60	0.00	
DC	11	13/09/2024	'002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
DC	12	13/09/2024	'002156		2,390.00	0.00	
DC	13	13/09/2024	'002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00	0.00	
DC	14	18/09/2024	'002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
DC	25	20/09/2024	'002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00	0.00	
DC	17	24/09/2024	'002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00	0.00	
DC	26	26/09/2024	'002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04	0.00	
DC	21	27/09/2024	'002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	343.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		0.00	1,755.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		0.00	1,200.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		0.00	1,348.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	4,156.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	389.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	17/07/2024	002104 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EB	21	29/07/2024	002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
EB	24	30/07/2024	002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	735.00	
EB	3	07/08/2024	002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	2,110.04	
EB	11	07/08/2024	002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
EB	13	12/08/2024	002125 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
EB	14	12/08/2024	002126 pago de alimentos		0.00	1,293.40	
EB	15	14/08/2024	002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,370.45	
EB	16	15/08/2024	002128 PAGO DE TROFEOS		0.00	962.80	
EB	18	15/08/2024	002130 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	545.20	
EB	19	20/08/2024	002131 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,160.00	
EB	20	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	21	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		0.00	1,545.00	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		0.00	1,096.20	
EB	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
EB	9	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		0.00	510.01	
EB	11	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		0.00	1,113.60	
EB	12	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	13	13/09/2024	002156		0.00	2,390.00	
EB	14	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		0.00	2,229.00	
EB	15	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	273.01	
EB	27	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	6,061.00	
EB	19	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	1,590.00	
EB	28	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		0.00	5,619.04	
EB	23	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	777.20	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
DC	3	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
DC	6	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DC	7	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
DC	8	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
DC	9	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
DC	10	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	
DC	11	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
DC	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		0.00	2,000.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		0.00	1,000.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	3,000.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		0.00	3,000.00	
EB	10	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		0.00	3,000.00	
EB	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	382,763.30	382,763.30	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	32,780.70	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		32,780.70	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	32,780.70	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	2,000.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		1,000.00	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	1,000.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	0.00	
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,796.86	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		2,786.36	0.00	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		0.00	2,786.36	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		2,790.85	0.00	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		0.00	2,790.85	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		2,800.92	0.00	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		0.00	2,800.92	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,786.36	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	0.00	
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	999.96	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
EB	3	02/07/2024	'002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	0.00	
EB	3	02/07/2024	'002089 ARTICULOS DE OFICINA		0.00	2,485.52	
EB	9	09/07/2024	'002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB	9	09/07/2024	'002095 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	23	29/07/2024	'002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	0.00	
EB	23	29/07/2024	'002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		0.00	2,287.52	
EB	4	05/09/2024	'002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00	0.00	
EB	4	05/09/2024	'002148 TONER PARA IMPRESORA		0.00	2,498.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
EB	2	03/09/2024	'002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		7,228.24	0.00	
EB	2	03/09/2024	'002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		0.00	7,228.24	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
EB	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	
EB	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		0.00	626.40	
8250 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
EB	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	7	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	7	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	8	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	8	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	17	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	22	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
EB	22	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	4,998.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	3	03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	1	03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE (anticipo del bien o servicio).		2,000.00	0.00	
EB	17	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	17	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	1	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	5	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Interiores Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
D	1	27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
D	1	27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		0.00	990.93	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EB	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	25	30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	25	30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	28	28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	28	28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	21	26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
EB	1	01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		4,640.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		0.00	4,640.00	
EB	26	31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	26	31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/08/2024	'002138 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/08/2024	'002138 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	25	30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	25	30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
EB	28	31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		520.49	0.00	
EB	28	31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	520.49	
EB	34	30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		526.17	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	526.17	
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.60	0.00	
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	515.60	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,000.60	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	0.00	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,915.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	0.00	
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	343.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		1,755.00	0.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		0.00	1,755.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	0.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		0.00	1,200.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	0.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		0.00	1,348.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	0.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	4,156.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01	0.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	389.01	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	735.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	0.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	2,110.04	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		1,293.40	0.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		0.00	1,293.40	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	0.00	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,370.45	
EB	16	15/08/2024	'002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
EB	16	15/08/2024	'002128 PAGO DE TROFEOS		0.00	962.80	
EB	18	15/08/2024	'002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20	0.00	
EB	18	15/08/2024	'002130 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	545.20	
EB	19	20/08/2024	'002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	20/08/2024	002131 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,160.00	
EB	20	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	20	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	21	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00	0.00	
EB	21	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		0.00	1,545.00	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20	0.00	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		0.00	1,096.20	
EB	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
EB	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
EB	9	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
EB	9	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		0.00	510.01	
EB	11	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60	0.00	
EB	11	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		0.00	1,113.60	
EB	12	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	12	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	13	13/09/2024	002156		2,390.00	0.00	
EB	13	13/09/2024	002156		0.00	2,390.00	
EB	14	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00	0.00	
EB	14	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		0.00	2,229.00	
EB	15	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
EB	15	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	273.01	
EB	27	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00	0.00	
EB	27	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	6,061.00	
EB	19	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	1,590.00	
EB	28	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04	0.00	
EB	28	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		0.00	5,619.04	
EB	23	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
EB	23	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	777.20	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		0.00	2,000.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		0.00	1,000.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	3,000.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		0.00	3,000.00	
EB	10	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
EB	10	21/08/2024	002122 PREMIO LABOR SOCIAL		0.00	3,000.00	
EB	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	33	29/08/2024	002144 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA:
10:31:53a. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	382,763.30	382,763.30	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	220,431.91	220,431.91	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	197,684.20	197,684.20	0.00
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	32,780.70	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		32,780.70	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	32,780.70	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		0.00	2,000.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		1,000.00	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		0.00	1,000.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,747.71	16,747.71	0.00
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		2,796.86	0.00	
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,796.86	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		2,786.36	0.00	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSSTE QN 13-2024		0.00	2,786.36	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		2,790.85	0.00	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSSTE		0.00	2,790.85	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		2,800.92	0.00	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSSTE QN 15-2024		0.00	2,800.92	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSSTE		0.00	2,786.36	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	59,372.44	59,372.44	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	999.96	999.96	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	999.96	999.96	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	999.96	999.96	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	999.96	999.96	0.00
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	0.00	
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		0.00	999.96	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,520.04	8,520.04	0.00
EB	3	02/07/2024	'002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	0.00	
EB	3	02/07/2024	'002089 ARTICULOS DE OFICINA		0.00	2,485.52	
EB	9	09/07/2024	'002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB	9	09/07/2024	'002095 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	23	29/07/2024	'002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	0.00	
EB	23	29/07/2024	'002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		0.00	2,287.52	
EB	4	05/09/2024	'002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00	0.00	
EB	4	05/09/2024	'002148 TONER PARA IMPRESORA		0.00	2,498.00	
	8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
	8260 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
	8260 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,228.24	7,228.24	0.00
EB	2	03/09/2024	'002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		7,228.24	0.00	
EB	2	03/09/2024	'002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		0.00	7,228.24	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
EB	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	
EB	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		0.00	626.40	
	8260 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
	8260 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
	8260 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
	8260 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,997.80	29,997.80	0.00
EB	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	7	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	7	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	8	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	8	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	17	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	22	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
EB	22	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	4,998.00	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	3	03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
D	3	03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	17	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	1	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	5	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	87,558.95	87,558.95	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	990.93	990.93	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	990.93	990.93	0.00
D	1	27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
D	1	27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		0.00	990.93	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EB	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	25	30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	25	30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	28	28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	28	28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	21	26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
EB	1	01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		4,640.00	0.00	
EB	1	01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		0.00	4,640.00	
EB	26	31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	26	31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/08/2024	'002138 POGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/08/2024	'002138 POGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	25	30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	25	30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,562.26	1,562.26	0.00
EB	28	31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		520.49	0.00	
EB	28	31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		0.00	520.49	
EB	34	30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		526.17	0.00	
EB	34	30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	526.17	
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.60	0.00	
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	515.60	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,415.60	3,415.60	0.00
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,000.60	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	0.00	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,915.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,434.16	61,434.16	0.00
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	0.00	
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	343.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		1,755.00	0.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		0.00	1,755.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	0.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		0.00	1,200.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		0.00	13,340.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	0.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		0.00	1,348.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	0.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		0.00	4,156.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01	0.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	389.01	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	620.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	735.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	0.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	2,110.04	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		1,293.40	0.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		0.00	1,293.40	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	0.00	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,370.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	15/08/2024	002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
EB	16	15/08/2024	002128 PAGO DE TROFEOS		0.00	962.80	
EB	18	15/08/2024	002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20	0.00	
EB	18	15/08/2024	002130 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	545.20	
EB	19	20/08/2024	002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	
EB	19	20/08/2024	002131 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,160.00	
EB	20	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	20	20/08/2024	002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	21	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00	0.00	
EB	21	22/08/2024	002133 pago por consumo de alimentos		0.00	1,545.00	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20	0.00	
EB	22	23/08/2024	002134 PAGO DE MARCOS		0.00	1,096.20	
EB	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	26	23/08/2024	002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
EB	32	30/08/2024	002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.00	
EB	9	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
EB	9	12/09/2024	002152 PAGO DE ALIEMENTOS		0.00	510.01	
EB	11	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60	0.00	
EB	11	13/09/2024	002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		0.00	1,113.60	
EB	12	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	12	13/09/2024	002155 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
EB	13	13/09/2024	002156		2,390.00	0.00	
EB	13	13/09/2024	002156		0.00	2,390.00	
EB	14	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00	0.00	
EB	14	13/09/2024	002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		0.00	2,229.00	
EB	15	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
EB	15	18/09/2024	002158 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	273.01	
EB	27	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00	0.00	
EB	27	20/09/2024	002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		0.00	6,061.00	
EB	19	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	1,590.00	
EB	28	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04	0.00	
EB	28	26/09/2024	002172 PAPELERIA VARIOS		0.00	5,619.04	
EB	23	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
EB	23	27/09/2024	002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	777.20	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	2	05/08/2024	002114 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	5	16/08/2024	002117 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
EB	6	16/08/2024	002118 PREMIO 1ER LUGAR		0.00	2,000.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	16/08/2024	002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		0.00	1,000.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
EB	8	21/08/2024	002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	3,000.00	
EB	9	21/08/2024	002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	21/08/2024	'002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		0.00	3,000.00	
EB	10	21/08/2024	'002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
EB	10	21/08/2024	'002122 PREMIO LABOR SOCIAL		0.00	3,000.00	
EB	33	29/08/2024	'002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	33	29/08/2024	'002144 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	829,441.11	382,763.30	0.00	1,212,204.41
8270 1			Sueldos Ordinarios	457,812.33	220,431.91	0.00	678,244.24
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	395,418.36	197,684.20	0.00	593,102.56
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		32,780.70	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		32,780.70	0.00	
EB	24	27/09/2024	'002166 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.60	0.00	0.00	12,019.60
8270 1 134001			Compensaciones	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
EB	15	15/07/2024	'002101 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	27	31/07/2024	'002112 PAGO DE NOMINA QN 14-2024		2,000.00	0.00	
EB	17	15/08/2024	'002129 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2024	'002141 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	10	12/09/2024	'002153 QN 17-2024		1,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
8270 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,374.37	16,747.71	0.00	50,122.08
EB	13	12/07/2024	'002099 PAGO DE ISSSTE		2,796.86	0.00	
EB	20	17/07/2024	'002105 PAGO DE ISSSTE QN 13-2024		2,786.36	0.00	
EB	12	08/08/2024	'002124 PAGO ISSSTE		2,790.85	0.00	
EB	29	30/08/2024	'002140 PAGO ISSSTE QN 15-2024		2,800.92	0.00	
EB	6	05/09/2024	'002149 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/09/2024	'002159 PAGO DE ISSSTE		2,786.36	0.00	
8270 2			Papelera y Articulos de Oficina	134,822.24	59,372.44	0.00	194,194.68
8270 2 211001			Papelera y Articulos de Oficina	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
8270 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,486.48	999.96	0.00	8,486.44
EB	22	29/07/2024	'002107 PAGO DE PAPELERIA		999.96	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
8270 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,249.00	8,520.04	0.00	9,769.04
EB	3	02/07/2024	'002089 ARTICULOS DE OFICINA		2,485.52	0.00	
EB	9	09/07/2024	'002095 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB	23	29/07/2024	'002108 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO		2,287.52	0.00	
EB	4	05/09/2024	'002148 TONER PARA IMPRESORA		2,498.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,292.53	7,228.24	0.00	16,520.77
EB	2	03/09/2024	'002146 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS		7,228.24	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
EB	10	09/07/2024	'002096 PAGO DE JABON LIQUIDO		626.40	0.00	
	8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
	8270 2 241001 000001		GOBERNACION	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
	8270 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
	8270 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	97,796.23	29,997.80	0.00	127,794.03
EB	25	23/08/2024	'002136 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	31	30/08/2024	'002142 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	7	09/09/2024	'002150 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	8	12/09/2024	'002151 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	17	20/09/2024	'002160 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	22	27/09/2024	'002164 PAGO DE ALIMENTOS		4,998.00	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
D	3	03/07/2024	'002098 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	17	12/07/2024	'002102 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2024	'002113 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	17/08/2024	'002116 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	5	03/09/2024	'002147 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	24/09/2024	'002162 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001		GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	220,106.54	87,558.95	0.00	307,665.49
	8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001		GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	794.20	990.93	0.00	1,785.13
	8270 3 312001 000001		GOBERNACION	794.20	990.93	0.00	1,785.13
	8270 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794.20	990.93	0.00	1,785.13
	8270 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794.20	990.93	0.00	1,785.13
D	1	27/08/2024	'002135 COMPRA DE GAS		990.93	0.00	
	8270 3 317001		Servicio de Internet	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
	8270 3 317001 000001		GOBERNACION	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
	8270 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
	8270 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,394.00	1,596.00	0.00	3,990.00
EB	6	04/07/2024	'002092 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	25	30/07/2024	'002110 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	28	28/08/2024	'002139 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	21	26/09/2024	'002163 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
	8270 3 339001 000001		GOBERNACION	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 10:31:53a. m. FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	51,620.00	18,560.00	0.00	70,180.00
EB	1	01/07/2024	'002086 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI		4,640.00	0.00	
EB	26	31/07/2024	'002111 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/08/2024	'002138 POGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	25	30/09/2024	'002167 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,033.84	1,562.26	0.00	4,596.10
EB	28	31/07/2024	'002168 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024		520.49	0.00	
EB	34	30/08/2024	'002169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2024		526.17	0.00	
EB	26	30/09/2024	'002170 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.60	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,438.88	3,415.60	0.00	17,854.48
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	14	12/07/2024	'002100 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,000.60	0.00	
EB	1	03/09/2024	'002145 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,915.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	140,973.62	61,434.16	0.00	202,407.78
EB	2	01/07/2024	'002087 CONSUMO DE ALIMENTOS		343.00	0.00	
EB	4	03/07/2024	'002090 consumo de alimentos		1,755.00	0.00	
EB	5	04/07/2024	'002091 ARREGLO DE FLORES		1,200.00	0.00	
EB	7	05/07/2024	'002093 RENTA DE SONIDO		13,340.00	0.00	
EB	8	09/07/2024	'002094 PAGO DE CONSUMO DE PASTEL		1,348.00	0.00	
EB	11	10/07/2024	'002097 PAGO DE VARIOS ARTICULOS		4,156.00	0.00	
EB	18	17/07/2024	'002103 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		389.01	0.00	
EB	19	17/07/2024	'002104 PAGO DE ALIMENTOS		620.00	0.00	
EB	21	29/07/2024	'002106 CONSUMO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	24	30/07/2024	'002109 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
EB	3	07/08/2024	'002115 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		2,110.04	0.00	
EB	11	07/08/2024	'002123 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
EB	13	12/08/2024	'002125 PAGO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EB	14	12/08/2024	'002126 pago de alimentos		1,293.40	0.00	
EB	15	14/08/2024	'002127 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.45	0.00	
EB	16	15/08/2024	'002128 PAGO DE TROFEOS		962.80	0.00	
EB	18	15/08/2024	'002130 PAGO DE ALIMENTOS		545.20	0.00	
EB	19	20/08/2024	'002131 RENTA DE MOVILIARIO		1,160.00	0.00	
EB	20	20/08/2024	'002132 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	21	22/08/2024	'002133 pago por consumo de alimentos		1,545.00	0.00	
EB	22	23/08/2024	'002134 PAGO DE MARCOS		1,096.20	0.00	
EB	26	23/08/2024	'002137 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	32	30/08/2024	'002143 CONSUMO DE ALIMENTOS		800.00	0.00	
EB	9	12/09/2024	'002152 PAGO DE ALIEMENTOS		510.01	0.00	
EB	11	13/09/2024	'002154 PAGO DE ARREGLO FLRORAL		1,113.60	0.00	
EB	12	13/09/2024	'002155 PAGO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
EB	13	13/09/2024	'002156		2,390.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA:
10:31:53a. m.

FECHA:
17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	13/09/2024	'002157 PAGO DE AGUAS Y POWER		2,229.00	0.00	
EB	15	18/09/2024	'002158 PAGO DE ALIMENTOS		273.01	0.00	
EB	27	20/09/2024	'002171 PAGO DE AGUAS Y SUEROS		6,061.00	0.00	
EB	19	24/09/2024	'002161 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE.		1,590.00	0.00	
EB	28	26/09/2024	'002172 PAPELERIA VARIOS		5,619.04	0.00	
EB	23	27/09/2024	'002165 ARTICULOS DE PAPELERIA		777.20	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,700.00	15,400.00	0.00	32,100.00
EB	2	05/08/2024	'002114 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	5	16/08/2024	'002117 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	16/08/2024	'002118 PREMIO 1ER LUGAR		2,000.00	0.00	
EB	7	16/08/2024	'002119 PREMIO SEGUNDO LIGAR		1,000.00	0.00	
EB	8	21/08/2024	'002120 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		3,000.00	0.00	
EB	9	21/08/2024	'002121 PREMIO "MERITO DEPORTIVO"		3,000.00	0.00	
EB	10	21/08/2024	'002122 PREMIO LABOR SOCIAL		3,000.00	0.00	
EB	33	29/08/2024	'002144 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				8,703,115.02	3,701,008.73	3,701,008.73	9,457,494.12