



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
09:25:12a. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	184,686.49	345,313.47	375,345.13	154,654.83
	1111		Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1111 1		CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1111 1 000001		CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1112		Bancos/Tesorería	182,686.49	345,313.47	375,345.13	152,654.83
	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	182,432.49	345,313.47	375,345.13	152,400.83
	1112 2 000001		CTA 00476096077 BANCO BANORTE	182,432.49	345,313.47	375,345.13	152,400.83
EB		1 05/01/2024	0000865-B-JOEL FABIAN REYES MADRILES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB		3 08/01/2024	0000864-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB		4 08/01/2024	0000865-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB		5 10/01/2024	0000866-B GABRIELA ZAMORA GARCIA		0.00	1,500.00	
EB		7 11/01/2024	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	951.20	
EB		8 12/01/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	916.00	
EB		25 12/01/2024	0000000-B PAGO ISPT DICIEMBRE		0.00	21,460.00	
EB		9 15/01/2024	0000000-B PAGO DE NOMINA QNA 01-2024		0.00	29,816.64	
EB		26 15/01/2024	0000000-B ISSSTE QN 24-2023		0.00	3,717.16	
EB		6 18/01/2024	0000867-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB		10 19/01/2024	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		0.00	3,146.48	
EB		11 19/01/2024	0000000-B LAURA RODRIGUEZ CASTILLO		0.00	3,146.48	
EB		12 19/01/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	221.40	
EB		13 19/01/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	1,281.80	
EB		14 19/01/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	769.08	
EB		15 19/01/2024	0000000-B PAGO ISSSTE QNA 01-2024		0.00	3,933.68	
EB		16 19/01/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB		17 19/01/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	800.00	
EB		18 22/01/2024	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,000.00	
EB		19 22/01/2024	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	460.00	
EB		20 26/01/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB		24 26/01/2024	0000868-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB		21 30/01/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB		22 30/01/2024	0000000-B PAGO QUINCENA QNA 02-2024		0.00	29,003.44	
EB		23 30/01/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,438.00	
EB		2 31/01/2024	0000863-B JOEL FABIAN REYES MADRILES		0.00	2,000.00	
EB		27 31/01/2024	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	515.40	
EB		1 01/02/2024	0000869-B ZULEIKA ENCARNACION ZAMORA SEDANO		0.00	1,300.00	
EB		2 01/02/2024	0000870-B JUAN CARLOS CARRANZA QUIROZ		0.00	700.00	
EB		3 02/02/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB		23 03/02/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB		4 06/02/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,330.00	
EB		5 07/02/2024	0000871-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB		6 07/02/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,044.53	
EB		8 08/02/2024	0000000-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,310.00	
EB		9 08/02/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,508.00	
EB		10 08/02/2024	0000000-B ELIZA MENDOZA ROBLES		0.00	812.00	
EB		11 09/02/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB		12 14/02/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	498.80	
EB		13 14/02/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,410.00	
EB		14 15/02/2024	0000000-B PAGO QNA 03-2024 FEB		0.00	29,816.64	
EB		15 16/02/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB		16 19/02/2024	0000000-B ISSSTE QN 02-2024		0.00	3,953.31	
EB		17 19/02/2024	0000000-B ISSSTE QNA 03-2024		0.00	3,933.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	20/02/2024	0000872-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	19	20/02/2024	0000873-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	20	20/02/2024	0000000-B	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	505.00	
EB	21	22/02/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	5,754.02	
EB	22	22/02/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,580.00	
EB	24	23/02/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	25	26/02/2024	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	1,197.00	
EB	26	28/02/2024	0000874-B	LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ		0.00	1,200.00	
EB	27	28/02/2024	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	28	28/02/2024	0000000-B	PAGO DE NOMINA QN 04-2024		0.00	29,003.44	
EB	29	28/02/2024	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,842.99	
EB	30	28/02/2024	0000875-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	7	29/02/2024	0000000-B	ISPT ENERO		0.00	7,447.00	
EB	31	29/02/2024	0000876-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	29/02/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	509.79	
EB	1	01/03/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	2	01/03/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,580.00	
EB	3	01/03/2024	0000000-B	PAGO DE ISPT		0.00	7,447.00	
EB	4	01/03/2024	0000877-B	ARLIN ABIGAIL ZAMORA ZAVALA		0.00	2,000.00	
EB	5	04/03/2024	0000000-B	ISSTE QN 04-2024		0.00	3,933.68	
EB	6	08/03/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	17	11/03/2024	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	2,210.00	
EB	8	14/03/2024	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	302.01	
EB	9	14/03/2024	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	881.60	
EB	10	15/03/2024	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	11	15/03/2024	0000000-B	PAGO NOMINA QN 06-2024		0.00	29,003.44	
EB	12	19/03/2024	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	522.00	
EB	14	19/03/2024	0000878-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	13	21/03/2024	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	916.40	
EB	15	21/03/2024	0000879-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	18	22/03/2024	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	798.00	
EB	16	26/03/2024	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	19	27/03/2024	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	5,587.50	
EB	20	27/03/2024	0000000-B	PAGO NOMINA QN 06-2024		0.00	29,816.64	
EB	21	27/03/2024	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	493.90	
IA	1	15/01/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	4	26/01/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	0.00	
IA	2	31/01/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	3	31/01/2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56	0.00	
IA	7	02/02/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	09/02/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00	0.00	
IA	6	09/02/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00	0.00	
IA	1	14/02/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	4	26/02/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00	0.00	
IA	2	29/02/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	3	29/02/2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11	0.00	
IA	6	02/03/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00	0.00	
IA	1	15/03/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	5	15/03/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00	0.00	
IA	4	23/03/2024		INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,335.72	346,469.35	345,313.47	69,491.60
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	345,252.50	345,252.50	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	14,300.00	14,300.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	0.00	
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,900.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00	0.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	120.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00	0.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	380.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,800.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00	0.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,300.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00	0.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,800.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	330,952.50	330,952.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	330,952.50	330,952.50	0.00
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,520.39	0.00	0.00	10,520.39
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	0.00	0.00	1,837.06
1123 1 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	71.75	0.00	0.00	71.75
1123 1 000005			RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 1 000006			ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	686.93	0.00	0.00	686.93
1123 1 000009			CRYSLEY GRACIANO AYALA	613.21	0.00	0.00	613.21
1123 1 000010			ANET MICHEL OSUNA RODRIGUEZ	116.33	0.00	0.00	116.33
1123 1 000030			LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	0.00	0.00	89.60
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1123 5 000003			KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	60.97	60.97	0.00
1124 5			Productos	0.00	60.97	60.97	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.97	60.97	0.00
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	23.56	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11	0.00	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.30	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,815.33	1,155.88	0.00	33,971.21
1125 1			CAJA CHICA	32,815.33	1,155.88	0.00	33,971.21
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	4,137.80	1,148.00	0.00	5,285.80
EB	4	08/01/2024	FALTANTE POR DEVOLVER		10.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	FALTANTE POR COMPROBAR (DEBE)		933.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		205.00	0.00	
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	1,257.90	7.88	0.00	1,265.78
EB	16	19/01/2024	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR		0.45	0.00	
EB	17	19/01/2024	DEBE FALTANTE POR COMPROBAR		5.80	0.00	
EB	11	09/02/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		0.05	0.00	
EB	24	23/02/2024	FALTANTE POR COMPLETAR		0.98	0.00	
EB	1	01/03/2024	FALTANTE		0.60	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	159,800.28	389,610.86	371,318.70	141,508.12
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,260.30	211,977.16	205,684.20	14,967.34
2111 1			NOMINA QUINCENAL	21,260.30	211,977.16	205,684.20	14,967.34
EB	9	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		0.00	34,780.70	
EB	9	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		34,780.70	0.00	
EB	10	19/01/2024	transferencia de quincena, por devolucion de la misma a cuenta de banco de la primer quincena de diciembre 2023.		3,146.48	0.00	
EB	11	19/01/2024	TRABSFERENCIA POR DEVOLUCION DE QUINCENA A LA CUENTA DEL INSTITUTO, (SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023).		3,146.48	0.00	
EB	22	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	22	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	14	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		0.00	34,780.70	
EB	14	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		34,780.70	0.00	
EB	28	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		0.00	33,780.70	
EB	28	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		33,780.70	0.00	
EB	11	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		0.00	33,780.70	
EB	11	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		33,780.70	0.00	
EB	20	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	34,780.70	
EB	20	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		34,780.70	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	126,910.54	126,910.54	510.17
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	126,098.54	126,098.54	510.17
2112 1 000006			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
EB	27	31/01/2024	001927 2004 31/01/2024 0000071.09 1.0000 002004 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	515.40	
EB	27	31/01/2024	001927 2004 31/01/2024 0000071.09 1.0000 002004 COMISIONES BANCARIAS D		515.40	0.00	
EB	32	29/02/2024	001927 2005 29/02/2024 0000070.32 1.0000 002005 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	509.79	
EB	32	29/02/2024	001927 2005 29/02/2024 0000070.32 1.0000 002005 COMISIONES BANCARIAS D		509.79	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	27/03/2024	·BMN927 2006 27/03/2024 0000068.12 1.0000 002006 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	493.90	
EB	21	27/03/2024	·BMN927 2006 27/03/2024 0000068.12 1.0000 002006 COMISIONES BANCARIAS D		493.90	0.00	
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	12,887.52	12,887.52	0.00
EB	6	07/02/2024	·SAGKQV4 2085 07/02/2024 0006044.53 1.0000 001961 IMPRESION PUBLICIDAD		0.00	6,044.53	
EB	6	07/02/2024	·SAGKQV4 2085 07/02/2024 0006044.53 1.0000 000000 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
EB	29	28/02/2024	·SAGKQV4 I-2113 28/02/2024 0006842.99 1.0000 001983 IMPRESIONES		0.00	6,842.99	
EB	29	28/02/2024	·SAGKQV4 I-2113 28/02/2024 0006842.99 1.0000 001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	1,438.00	1,438.00	1.00
EB	23	30/01/2024	·EOCSEN7 3119 30/01/2024 0000001438 1.0000 001954 PAGO DE TONER Y USB		0.00	1,438.00	
EB	23	30/01/2024	·EOCSEN7 3119 30/01/2024 0000001438 1.0000 000000 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	3	08/01/2024	·SES7B8 2451 08/01/2024 0000002000 1.0000 001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	3	08/01/2024	·SES7B8 2451 08/01/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	24	26/01/2024	·SES7B8 2490 05/02/2024 0000002000 1.0000 001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	24	26/01/2024	·SES7B8 2490 05/02/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	20/02/2024	·SES7B8 2474 26/01/2024 0000002000 1.0000 001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	20/02/2024	·SES7B8 2474 26/01/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	28/02/2024	·SES7B8 2504 20/02/2024 0000002000 1.0000 001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	30	28/02/2024	·SES7B8 2504 20/02/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	21/03/2024	·SES7B8 2546 21/03/2024 0000002000 1.0000 001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	21/03/2024	·SES7B8 2546 21/03/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	302.01	302.01	0.00
EB	8	14/03/2024	· 44 3959 13/03/2024 0000302.01 1.0000 001991 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	302.01	
EB	8	14/03/2024	· 44 3959 13/03/2024 0000302.01 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	54,870.12	54,870.12	488.77
EB	4	08/01/2024	· 58 AP-1938 08/01/2024 0000001990 1.0000 001938 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,990.00	
EB	4	08/01/2024	· 58 AP-1938 08/01/2024 0000001990 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
EB	8	12/01/2024	· 58 AP-1942 12/01/2024 0000000916 1.0000 001942 PAGO DE AGUA		0.00	916.00	
EB	8	12/01/2024	· 58 AP-1942 12/01/2024 0000000916 1.0000 001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	19/01/2024	58 AP-1947 19/01/2024 0004999.55 1.0000 001947 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.55	
EB	16	19/01/2024	58 AP-1947 19/01/2024 0004999.55 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
EB	17	19/01/2024	58 272712 24/01/2024 00000794.2 1.0000 001948 COMPRA DE GAS		0.00	794.20	
EB	17	19/01/2024	58 272712 24/01/2024 00000794.2 1.0000 001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
EB	20	26/01/2024	58 AP-1950 26/01/2024 0000005000 1.0000 001950 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	26/01/2024	58 AP-1950 26/01/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2024	58 AP-1958 02/02/2024 0000005000 1.0000 001958 Compra de alimentos		0.00	5,000.00	
EB	3	02/02/2024	58 AP-1958 02/02/2024 0000005000 1.0000 000000 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	58 AP-1960 07/02/2024 0000001067 1.0000 001960 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,067.00	
EB	5	07/02/2024	58 AP-1960 07/02/2024 0000001067 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
EB	8	08/02/2024	58 772 07/02/2024 0000001310 1.0000 001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00	
EB	8	08/02/2024	58 772 07/02/2024 0000001310 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
EB	11	09/02/2024	58 AP-1965 09/02/2024 0004999.95 1.0000 001965 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.95	
EB	11	09/02/2024	58 AP-1965 09/02/2024 0004999.95 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
EB	15	16/02/2024	58 AP-1969 16/02/2024 0000005000 1.0000 001969 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	15	16/02/2024	58 AP-1969 16/02/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	20/02/2024	58 ap-1973 20/02/2024 0000002000 1.0000 001973 BIATICOS SALIDA A CULI		0.00	2,000.00	
EB	19	20/02/2024	58 ap-1973 20/02/2024 0000002000 1.0000 000000 BIATICOS SALIDA A CULI		2,000.00	0.00	
EB	24	23/02/2024	58 AP19-78 23/02/2024 0004999.02 1.0000 001978 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.02	
EB	24	23/02/2024	58 AP19-78 23/02/2024 0004999.02 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
EB	1	01/03/2024	58 AP-1985 01/03/2024 00004999.4 1.0000 001985 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.40	
EB	1	01/03/2024	58 AP-1985 01/03/2024 00004999.4 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
EB	6	08/03/2024	58 AP-1989 08/03/2024 0000005000 1.0000 001989 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	08/03/2024	58 AP-1989 08/03/2024 0000005000 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/03/2024	58 AP-1993 15/03/2024 0000005000 1.0000 001993 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	10	15/03/2024	58 AP-1993 15/03/2024 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	58 ap-1997 19/03/2024 0000001795 1.0000 001997 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,795.00	
EB	14	19/03/2024	58 ap-1997 19/03/2024 0000001795 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00
EB	21	30/01/2024	63 631 29/01/2024 0000004640 1.0000 001952 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	21	30/01/2024	63 631 29/01/2024 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/02/2024	63 5733 27/02/2024 0000004240 1.0000 001981 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	4,240.00	
EB	27	28/02/2024	63 5733 27/02/2024 0000004240 1.0000 001981 PAGO DE HONORARIOS PRO		4,240.00	0.00	
EB	16	26/03/2024	63 443 25/03/2024 0000004240 1.0000 001999 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	16	26/03/2024	63 443 25/03/2024 0000004240 1.0000 001999 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
2112 1 000064			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
EB	25	26/02/2024	64 755 28/02/2024 0000001197 1.0000 001979 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,197.00	
EB	25	26/02/2024	64 755 28/02/2024 0000001197 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO DE IN		1,197.00	0.00	
EB	18	22/03/2024	64 75B5 22/03/2024 0000000798 1.0000 002000 SERVICIO DE INTERNET		0.00	798.00	
EB	18	22/03/2024	64 75B5 22/03/2024 0000000798 1.0000 000000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	4,794.28	4,794.28	0.00
DD	1	19/01/2024	77 1230 18/01/2024 0000306.40 1.0000 001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,221.40	
EB	12	19/01/2024	77 1230 18/01/2024 000030.54 1 001943		221.40	0.00	
EB	13	19/01/2024	77 fac-1231 18/01/2024 00001281.8 1.0000 001944 PAGO DE ARTICULOS		0.00	1,281.80	
EB	13	19/01/2024	77 fac-1231 18/01/2024 00001281.8 1.0000 000000 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
EB	14	19/01/2024	77 FAC-1232 18/01/2024 0000769.08 1.0000 001945 PAGO DE PAPELERIA		0.00	769.08	
EB	14	19/01/2024	77 FAC-1232 18/01/2024 0000769.08 1.0000 000000 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
EB	18	22/01/2024	77 1230 18/01/2024 0000275.86 1 001943		2,000.00	0.00	
EB	12	19/03/2024	77 FAC-1276 13/03/2024 0000000522 1.0000 001995 PAPELERIA		0.00	522.00	
EB	12	19/03/2024	77 FAC-1276 13/03/2024 0000000522 1.0000 001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
2112 1 000085			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	965.00	965.00	0.00
EB	19	22/01/2024	86 714 22/01/2024 0000000460 1.0000 001949 PAGO DE PASTEL		0.00	460.00	
EB	19	22/01/2024	86 714 22/01/2024 0000000460 1.0000 001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	20/02/2024	86]			0.00	505.00	
EB	20	20/02/2024	86]	725 16/02/2024 0000000505 1.0000 001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
2112 1 000092				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	11,341.52	11,341.52	0.00
EB	21	22/02/2024	92]	FAC-991 21/02/2024 0005754.02 1.0000 001975 PAGO DE AGUAS		0.00	5,754.02	
EB	21	22/02/2024	92]	FAC-991 21/02/2024 0005754.02 1.0000 001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
EB	19	27/03/2024	92]	FAC-1020 23/03/2024 00005587.5 1.0000 002002 COMPRA DE VARIOS		0.00	5,587.50	
EB	19	27/03/2024	92]	FAC-1020 23/03/2024 00005587.5 1.0000 000000 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
2112 1 000098				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00
EB	7	11/01/2024	98]	FAC-1000 11/01/2024 00000951.2 1.0000 001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	7	11/01/2024	98]	FAC-1000 11/01/2024 00000951.2 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	9	14/03/2024	98]	FAC-1131 14/03/2024 00000881.6 1.0000 001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
EB	9	14/03/2024	98]	FAC-1131 14/03/2024 00000881.6 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
EB	13	21/03/2024	98]	FAC-1141 21/03/2024 00000916.4 1.0000 001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
EB	13	21/03/2024	98]	FAC-1141 21/03/2024 00000916.4 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
2112 1 000104				QUINTA MARIA	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00
EB	9	08/02/2024	104]	FAC-2364 08/02/2024 0000001508 1.0000 001963 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	1,508.00	
EB	9	08/02/2024	104]	FAC-2364 08/02/2024 0000001508 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		1,508.00	0.00	
EB	12	14/02/2024	104]	FAC-2381 14/02/2024 00000498.8 1.0000 001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	12	14/02/2024	104]	FAC-2381 14/02/2024 00000498.8 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
2112 1 000106				CARRILLOS LAS VIAS	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00
EB	4	06/02/2024	106]	3804 06/02/2024 0000001330 1.0000 001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,330.00	
EB	4	06/02/2024	106]	3804 06/02/2024 0000001330 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
EB	13	14/02/2024	106]	3904 12/02/2024 0000001410 1.0000 001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,410.00	
EB	13	14/02/2024	106]	3904 12/02/2024 0000001410 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
EB	22	22/02/2024	106]	4001 21/02/2024 0000001580 1.0000 001977 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	22	22/02/2024	106]	4001 21/02/2024 0000001580 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	2	01/03/2024	106]	4099 29/02/2024 0000001580 1.0000 001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	01/03/2024	106 4099 29/02/2024 0000001580 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	106 4231 11/03/2024 0000002210 1.0000 001990 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
EB	7	12/03/2024	106 4231 11/03/2024 0000002210 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
2112 9			ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	812.00	812.00	0.00
EB	10	08/02/2024	93 2F9D 07/02/2024 0000000812 1.0000 001964 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	812.00	
EB	10	08/02/2024	93 2F9D 07/02/2024 0000000812 1.0000 000000 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2115 1 000002			APOYOS ECONOMICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	001956 1º PREMIO		0.00	1,300.00	
EB	1	01/02/2024	001956 1º PREMIO		1,300.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	001957 SEGUNDO LUGAR		0.00	700.00	
EB	2	01/02/2024	001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
EB	26	28/02/2024	001980 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	26	28/02/2024	001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	001987 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	4	01/03/2024	001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,470.90	42,023.16	30,023.96	87,471.70
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,470.90	42,023.16	30,023.96	87,471.70
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	45,148.59	36,354.00	22,340.04	31,134.63
EB	25	12/01/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		21,460.00	0.00	
EB	9	15/01/2024	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,816.74	
EB	22	30/01/2024	DESCUENTO POR RETENCION EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,629.94	
EB	14	15/02/2024	PAGO POR RETENCION DE ISPT EN NOMINA A EMPLEADOS DE INTITUTO.		0.00	3,816.74	
EB	28	28/02/2024	RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,629.94	
EB	7	29/02/2024	1ST RETENCION POR SALARIOS		7,447.00	0.00	
EB	3	01/03/2024	1SR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024.		7,447.00	0.00	
EB	11	15/03/2024	PAGO POR RETENCION DE IMOUESTO A EMPLEADOS DEL IMJUE.		0.00	3,629.94	
EB	20	27/03/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,816.74	
2117 1 000002			I.S.S.T.E	48,292.26	5,669.16	6,883.92	49,507.02
EB	9	15/01/2024	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	26	15/01/2024	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	15	19/01/2024	pago por retencion de ISSSTE correspondiente a la primer quincena de enero de 2024.		1,147.32	0.00	
EB	22	30/01/2024	DESCUENTO DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	14	15/02/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DE INTITUTO.		0.00	1,147.32	
EB	16	19/02/2024	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	17	19/02/2024	RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	28	28/02/2024	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	5	04/03/2024	RETENCION DE ISSSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.26	0.00	
EB	11	15/03/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE.		0.00	1,147.32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	27/03/2024	DESCUENTO 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	133.82	0.00	800.00	933.82
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	133.82	0.00	800.00	933.82
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	133.82	0.00	800.00	933.82
EB	27	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	400.00	
EB	16	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		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 T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,868.92	34,868.92	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,868.92	34,868.92	0.00	0.00
D	1	02/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)		34,868.92	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	0.00	34,868.92	114,988.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	0.00	34,868.92	114,988.77
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	2,507.43	0.00	34,868.92	37,376.35
D	1	02/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	34,868.92	
4150			Productos	0.00	0.00	60.97	60.97
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	60.97	60.97
4151 5			Productos	0.00	0.00	60.97	60.97
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	60.97	60.97
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	23.56	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.11	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.30	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
4173 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,900.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	120.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	380.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,800.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,300.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,800.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	330,952.50	330,952.50
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	330,952.50	330,952.50
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	330,952.50	330,952.50
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
5110			Servicios Personales	0.00	219,486.55	0.00	219,486.55
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
5111 1 113001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
5114 1			Seguridad Social	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
5114 1 141001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22	0.00	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		2,805.99	0.00	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36	0.00	
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	65,470.93	0.00	65,470.93
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	9,557.01	0.00	9,557.01
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	9,557.01	0.00	9,557.01
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
5121 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
DD	1	19/01/2024	'001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.		2,221.40	0.00	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
5121 2 215002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
5124 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
5124 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
5124 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
5124 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	21/03/2024	'001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	62,239.61	0.00	62,239.61
5131			Servicios Básicos	0.00	2,789.20	0.00	2,789.20
5131 3			Servicios Básicos	0.00	2,789.20	0.00	2,789.20
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	794.20	0.00	794.20
5131 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	794.20	0.00	794.20
5131 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794.20	0.00	794.20
5131 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794.20	0.00	794.20
EB	17	19/01/2024	'001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5131 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5131 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
EB	25	26/02/2024	'001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	0.00	
EB	18	22/03/2024	'002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
EB	21	30/01/2024	'001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/02/2024	'001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	16	26/03/2024	'001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
EB	27	31/01/2024	'002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		515.40	0.00	
EB	32	29/02/2024	'002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		509.79	0.00	
EB	21	27/03/2024	'002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		493.90	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
EB	4	08/01/2024	'001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	'001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	'001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
EB	7	11/01/2024	'001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	13	19/01/2024	'001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
EB	19	22/01/2024	'001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	
EB	23	30/01/2024	'001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	
EB	4	06/02/2024	'001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
EB	8	08/02/2024	'001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
EB	9	08/02/2024	'001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
EB	10	08/02/2024	'001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
EB	12	14/02/2024	'001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	13	14/02/2024	'001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
EB	19	20/02/2024	'001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	0.00	
EB	20	20/02/2024	'001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
EB	21	22/02/2024	'001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
EB	22	22/02/2024	'001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	29	28/02/2024	'001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
EB	2	01/03/2024	'001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	'001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
EB	8	14/03/2024	'001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
EB	9	14/03/2024	'001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
EB	13	21/03/2024	'001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
EB	19	27/03/2024	'002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
EB	5	10/01/2024	'001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	2	31/01/2024	'001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	'001956 1° PREMIO		1,300.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,466,850.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	345,313.47	1,466,850.00	1,121,536.53
8120 5			Productos	0.00	60.97	0.00	-60.97
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.97	0.00	-60.97
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56	0.00	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30	0.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	14,300.00	0.00	-14,300.00
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	14,300.00	0.00	-14,300.00
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	0.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00	0.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00	0.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00	0.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00	0.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	330,952.50	1,466,850.00	1,135,897.50
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	330,952.50	1,466,850.00	1,135,897.50
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,466,850.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	345,313.47	345,313.47	0.00
8140 5			Productos	0.00	60.97	60.97	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	60.97	60.97	0.00
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	23.56	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		23.56	0.00	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.11	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.11	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.30	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.30	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,900.00	
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,900.00	0.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	120.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		120.00	0.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	380.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		380.00	0.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,800.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,800.00	0.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,300.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,300.00	0.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,800.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,500.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	330,952.50	330,952.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	330,952.50	330,952.50	0.00
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		55,158.75	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		55,158.75	0.00	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		55,158.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	345,313.47	345,313.47
8150 5			Productos	0.00	0.00	60.97	60.97
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	60.97	60.97
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	23.56	
IA	3	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.11	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.30	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
IA	4	26/01/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,900.00	
IA	7	02/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
IA	5	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	120.00	
IA	6	09/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	380.00	
IA	4	26/02/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,800.00	
IA	6	02/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,300.00	
IA	5	15/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,800.00	
IA	4	23/03/2024	INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,500.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	330,952.50	330,952.50
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	330,952.50	330,952.50
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	55,158.75	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA FEBRERO		0.00	55,158.75	
IA	1	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
IA	2	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	55,158.75	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,028,771.41	1,028,771.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	721,175.40	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	131,122.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
	8210 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
	8210 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,039.18	
	8210 1 134001		Compensaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
	8210 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	66,872.63	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
	8210 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	65,561.40	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	209,501.00	209,501.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,500.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	134,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	169,577.59	169,577.59
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	11,000.00	
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
	8210 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
	8210 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
	8210 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,577.59	
	8210 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,800.00	
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	85,200.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	28,000.00	
8210 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	47,000.00	
8210 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001			ADEFAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,480,328.01	369,375.10	1,110,952.91
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,028,771.41	219,486.55	809,284.86
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	721,175.40	196,684.20	524,491.20
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	721,175.40	196,684.20	524,491.20
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	721,175.40	196,684.20	524,491.20
8220 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	721,175.40	196,684.20	524,491.20
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		721,175.40	0.00	
DC	5	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
DC	17	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
DC	13	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
DC	26	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
DC	10	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
DC	18	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	32,780.70	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		131,122.80	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	24,039.18	0.00	24,039.18
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	24,039.18	0.00	24,039.18
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,039.18	0.00	24,039.18
8220 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,039.18	0.00	24,039.18
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,039.18	0.00	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	17	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	13	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
DC	26	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
DC	10	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	2,000.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	66,872.63	13,802.35	53,070.28
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	66,872.63	13,802.35	53,070.28
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	66,872.63	13,802.35	53,070.28
8220 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	66,872.63	13,802.35	53,070.28
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		66,872.63	0.00	
DC	20	15/01/2024	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		0.00	2,637.22	
DC	11	19/01/2024	001946 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
DC	15	19/02/2024	001970 PAGO DE ISTE		0.00	2,805.99	
DC	16	19/02/2024	001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		0.00	2,786.36	
DC	4	04/03/2024	001988 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.42	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	65,561.40	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	65,561.40	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	0.00	65,561.40
8220 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	0.00	65,561.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		65,561.40	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	211,036.01	72,005.94	139,030.07
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,500.00	5,047.49	2,452.51
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	7,500.00	5,047.49	2,452.51
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	5,047.49	2,452.51
8220 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	5,047.49	2,452.51
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,500.00	0.00	
DC	8	19/01/2024	001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,221.40	
DC	10	19/01/2024	001945 PAGO DE PAPELERIA		0.00	769.08	
DC	11	19/03/2024	001995 PAPELERIA		0.00	522.00	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,535.01	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	6,535.01	6,044.53	490.48
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	6,535.01	6,044.53	490.48
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,535.01	6,044.53	490.48
8220 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,535.01	6,044.53	490.48
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	6	07/02/2024	001961 IMPRESION PUBLICIDAD		0.00	6,044.53	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,535.01	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8220 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	134,000.00	45,913.92	88,086.08
8220 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	134,000.00	45,913.92	88,086.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	134,000.00	45,913.92	88,086.08
	8220 2 241001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	134,000.00	45,913.92	88,086.08
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		134,000.00	0.00	
DC	7	12/01/2024	001942 PAGO DE AGUA		0.00	916.00	
DC	12	19/01/2024	001947 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.55	
DC	15	26/01/2024	001950 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	3	02/02/2024	001958 Compra de alimentos		0.00	5,000.00	
DC	10	09/02/2024	001965 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.95	
DC	14	16/02/2024	001969 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	22	23/02/2024	001978 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.02	
DC	1	01/03/2024	001985 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.40	
DC	5	08/03/2024	001989 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	9	15/03/2024	001993 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00
	8220 2 261001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC	2	08/01/2024	001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	19	26/01/2024	001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	17	20/02/2024	001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	28	28/02/2024	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	14	21/03/2024	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	181,520.59	69,182.61	112,337.98
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	8220 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	8220 3 311001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		11,000.00	0.00	
	8220 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	5,577.59	794.20	4,783.39
	8220 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	5,577.59	794.20	4,783.39
	8220 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,577.59	794.20	4,783.39
	8220 3 312001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,577.59	794.20	4,783.39
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,577.59	0.00	
DC	13	19/01/2024	001948 COMPRA DE GAS		0.00	794.20	
	8220 3 317001		Servicio de Internet	0.00	4,800.00	1,995.00	2,805.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	4,800.00	1,995.00	2,805.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,800.00	1,995.00	2,805.00
	8220 3 317001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,800.00	1,995.00	2,805.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,800.00	0.00	
DC	23	26/02/2024	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,197.00	
DC	16	22/03/2024	002000 SERVICIO DE INTERNET		0.00	798.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	85,200.00	13,920.00	71,280.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	85,200.00	13,920.00	71,280.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	85,200.00	13,920.00	71,280.00
	8220 3 339001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	85,200.00	13,920.00	71,280.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		85,200.00	0.00	
DC	16	30/01/2024	001952 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	25	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
DC	15	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,000.00	1,519.09	4,480.91
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,519.09	4,480.91
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	1,519.09	4,480.91
	8220 3 341001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	1,519.09	4,480.91
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	21	31/01/2024	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	515.40	
DC	29	29/02/2024	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	509.79	
DC	19	27/03/2024	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	493.90	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,000.00	11,795.00	13,205.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	25,000.00	11,795.00	13,205.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,000.00	11,795.00	13,205.00
	8220 3 375001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	11,795.00	13,205.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	3	08/01/2024	001938 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,990.00	
DC	5	07/02/2024	001960 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,067.00	
DC	13	19/03/2024	001997 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,795.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,943.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 3 385002 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,943.00	39,159.32	783.68
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	39,943.00	39,159.32	783.68
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,943.00	39,159.32	783.68
	8220 3 399001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,943.00	39,159.32	783.68
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		28,000.00	0.00	
DC	6	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
DC	9	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		0.00	1,281.80	
DC	14	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		0.00	460.00	
DC	18	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		0.00	1,438.00	
DC	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,330.00	
DC	7	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00	
DC	8	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
DC	9	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	812.00	
DC	11	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
DC	12	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,410.00	
DC	18	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	2,000.00	
DC	19	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		0.00	505.00	
DC	20	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		0.00	5,754.02	
DC	21	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
DC	27	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		0.00	6,842.99	
DC	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
DC	7	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	302.01	
DC	8	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
DC	12	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
DC	17	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		0.00	5,587.50	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,943.00	0.00	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	47,000.00	8,700.00	38,300.00
8220 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	47,000.00	8,700.00	38,300.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	47,000.00	8,700.00	38,300.00
8220 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	47,000.00	8,700.00	38,300.00
8220 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	47,000.00	8,700.00	38,300.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		47,000.00	0.00	
DC	1	05/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DC	4	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	1	01/02/2024	001956 1° PREMIO		0.00	1,300.00	
DC	2	01/02/2024	001957 SEGUNDO LUGAR		0.00	700.00	
DC	24	28/02/2024	001980 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
DC	3	01/03/2024	001987 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 9 991001			ADEFAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	13,478.01	13,478.01	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,535.01	1,535.01	-5,000.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,535.01	0.00	-1,535.01
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	1,535.01	0.00	-1,535.01
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,535.01	0.00	-1,535.01
8230 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,535.01	0.00	-1,535.01
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,535.01	0.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	1,535.01	1,535.01
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,535.01	1,535.01
8230 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,535.01	1,535.01
8230 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,535.01	1,535.01
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,535.01	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,943.00	11,943.00	5,000.00
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,943.00	0.00	-6,943.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	6,943.00	0.00	-6,943.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,943.00	0.00	-6,943.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,943.00	0.00	-6,943.00
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,943.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,943.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	355,897.09	355,897.09	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,486.55	219,486.55	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
DC	5	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	17	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	13	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
DC	26	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
DC	10	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC	18	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70	0.00	
EB	9	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	22	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	14	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	28	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	11	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	20	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	32,780.70	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DC	5	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	17	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	13	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
DC	26	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
DC	10	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	18	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00	0.00	
EB	9	15/01/2024	001940 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	22	30/01/2024	001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	14	15/02/2024	001968 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
EB	28	28/02/2024	001982 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	11	15/03/2024	001994 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	20	27/03/2024	002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	2,000.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
DC	20	15/01/2024	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22	0.00	
DC	11	19/01/2024	001946 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
DC	15	19/02/2024	001970 PAGO DE ISTE		2,805.99	0.00	
DC	16	19/02/2024	001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36	0.00	
DC	4	04/03/2024	001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42	0.00	
EB	26	15/01/2024	002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		0.00	2,637.22	
EB	15	19/01/2024	001946 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/02/2024	001970 PAGO DE ISTE		0.00	2,805.99	
EB	17	19/02/2024	001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		0.00	2,786.36	
EB	5	04/03/2024	001988 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.42	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65,470.93	65,470.93	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
DC	8	19/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,221.40	0.00	
DC	10	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
DC	11	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
DD	1	19/01/2024	'001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.		0.00	2,221.40	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		0.00	769.08	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		0.00	522.00	
	8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8240 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
DC	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		0.00	6,044.53	
	8240 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8240 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8240 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8240 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
DC	7	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	
DC	12	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
DC	15	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
DC	10	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
DC	14	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	22	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
DC	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
DC	5	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	9	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		0.00	916.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.55	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		0.00	5,000.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.95	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.02	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.40	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	2	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	19	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	17	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	28	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	14	21/03/2024	'001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	30	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	21/03/2024	'001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,239.61	62,239.61	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	794.20	794.20	0.00
	8240 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	794.20	794.20	0.00
	8240 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794.20	794.20	0.00
	8240 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794.20	794.20	0.00
DC	13	19/01/2024	'001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
EB	17	19/01/2024	'001948 COMPRA DE GAS		0.00	794.20	
	8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8240 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
DC	23	26/02/2024	'001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	0.00	
DC	16	22/03/2024	'002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	25	26/02/2024	'001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,197.00	
EB	18	22/03/2024	'002000 SERVICIO DE INTERNET		0.00	798.00	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DC	16	30/01/2024	'001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	25	28/02/2024	'001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
DC	15	26/03/2024	'001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	21	30/01/2024	'001952 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/02/2024	'001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	16	26/03/2024	'001999 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
DC	21	31/01/2024	'002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		515.40	0.00	
DC	29	29/02/2024	'002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		509.79	0.00	
DC	19	27/03/2024	'002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		493.90	0.00	
EB	27	31/01/2024	'002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	515.40	
EB	32	29/02/2024	'002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	509.79	
EB	21	27/03/2024	'002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	493.90	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
DC	3	08/01/2024	'001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
DC	5	07/02/2024	'001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
DC	13	19/03/2024	'001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
EB	4	08/01/2024	'001938 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,990.00	
EB	5	07/02/2024	'001960 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,067.00	
EB	14	19/03/2024	'001997 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,795.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
DC	6	11/01/2024	'001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
DC	9	19/01/2024	'001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
DC	14	22/01/2024	'001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	
DC	18	30/01/2024	'001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
DC	7	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
DC	8	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
DC	9	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
DC	11	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
DC	12	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
DC	18	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	0.00	
DC	19	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
DC	20	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
DC	21	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
DC	27	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
DC	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
DC	6	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
DC	7	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
DC	8	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
DC	12	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
DC	17	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
EB	7	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	13	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		0.00	1,281.80	
EB	19	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		0.00	460.00	
EB	23	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		0.00	1,438.00	
EB	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,330.00	
EB	8	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00	
EB	9	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
EB	10	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	812.00	
EB	12	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	13	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,410.00	
EB	19	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	2,000.00	
EB	20	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		0.00	505.00	
EB	21	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		0.00	5,754.02	
EB	22	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	29	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		0.00	6,842.99	
EB	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	7	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
EB	8	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	302.01	
EB	9	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
EB	13	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
EB	19	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		0.00	5,587.50	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DC	1	05/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DC	4	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	1	01/02/2024	001956 1° PREMIO		1,300.00	0.00	
DC	2	01/02/2024	001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
DC	24	28/02/2024	001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
DC	3	01/03/2024	001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	1	01/02/2024	001956 1° PREMIO		0.00	1,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		0.00	700.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	355,897.09	355,897.09	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,486.55	219,486.55	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	32,780.70	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	2,000.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22	0.00	
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		0.00	2,637.22	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		2,805.99	0.00	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		0.00	2,805.99	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36	0.00	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		0.00	2,786.36	
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42	0.00	
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.42	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65,470.93	65,470.93	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
DD	1	19/01/2024	'001943 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.		2,221.40	0.00	
EB	12	19/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	221.40	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		0.00	769.08	
EB	18	22/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,000.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		0.00	522.00	
	8250 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8250 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8250 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
	8250 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		0.00	6,044.53	
	8250 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8250 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8250 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
	8250 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		0.00	916.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.55	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		0.00	5,000.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.95	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.02	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.40	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	30	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	21/03/2024	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	21/03/2024	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,239.61	62,239.61	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	794.20	794.20	0.00
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	794.20	794.20	0.00
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794.20	794.20	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794.20	794.20	0.00
EB	17	19/01/2024	001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
EB	17	19/01/2024	001948 COMPRA DE GAS		0.00	794.20	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
EB	25	26/02/2024	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	0.00	
EB	25	26/02/2024	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,197.00	
EB	18	22/03/2024	002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	18	22/03/2024	002000 SERVICIO DE INTERNET		0.00	798.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
EB	21	30/01/2024	001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	21	30/01/2024	001952 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	27	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	16	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	16	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
EB	27	31/01/2024	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		515.40	0.00	
EB	27	31/01/2024	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	515.40	
EB	32	29/02/2024	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		509.79	0.00	
EB	32	29/02/2024	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	509.79	
EB	21	27/03/2024	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		493.90	0.00	
EB	21	27/03/2024	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	493.90	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
EB	4	08/01/2024	001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
EB	4	08/01/2024	001938 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,990.00	
EB	5	07/02/2024	001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	001960 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,067.00	
EB	14	19/03/2024	001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	001997 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,795.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
EB	7	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	13	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
EB	13	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		0.00	1,281.80	
EB	19	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	
EB	19	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		0.00	460.00	
EB	23	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	
EB	23	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		0.00	1,438.00	
EB	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
EB	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,330.00	
EB	8	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
EB	8	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00	
EB	9	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
EB	9	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
EB	10	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
EB	10	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	812.00	
EB	12	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	12	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	13	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
EB	13	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,410.00	
EB	19	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	0.00	
EB	19	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	2,000.00	
EB	20	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
EB	20	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		0.00	505.00	
EB	21	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
EB	21	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		0.00	5,754.02	
EB	22	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	22	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	29	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
EB	29	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		0.00	6,842.99	
EB	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	7	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
EB	8	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
EB	8	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	302.01	
EB	9	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
EB	9	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
EB	13	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
EB	13	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
EB	19	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
EB	19	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		0.00	5,587.50	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	1	01/02/2024	001956 1° PREMIO		1,300.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	001956 1° PREMIO		0.00	1,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		0.00	700.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	355,897.09	355,897.09	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,486.55	219,486.55	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	196,684.20	196,684.20	0.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		0.00	32,780.70	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	32,780.70	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		0.00	2,000.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		0.00	2,000.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,802.35	13,802.35	0.00
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22	0.00	
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		0.00	2,637.22	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		0.00	2,786.36	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		2,805.99	0.00	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		0.00	2,805.99	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36	0.00	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		0.00	2,786.36	
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,786.42	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65,470.93	65,470.93	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00
EB	12	19/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		221.40	0.00	
EB	12	19/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	221.40	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		0.00	769.08	
EB	18	22/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,000.00	0.00	
EB	18	22/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,000.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		0.00	522.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,044.53	6,044.53	0.00
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		0.00	6,044.53	
8260 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
8260 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
8260 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,913.92	45,913.92	0.00
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		0.00	916.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.55	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		0.00	5,000.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.95	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.02	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.40	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	20/02/2024	001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	30	28/02/2024	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	28/02/2024	001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	21/03/2024	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	21/03/2024	001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,239.61	62,239.61	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	794.20	794.20	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	794.20	794.20	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794.20	794.20	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794.20	794.20	0.00
EB	17	19/01/2024	001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
EB	17	19/01/2024	001948 COMPRA DE GAS		0.00	794.20	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
EB	25	26/02/2024	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	0.00	
EB	25	26/02/2024	001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,197.00	
EB	18	22/03/2024	002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	18	22/03/2024	002000 SERVICIO DE INTERNET		0.00	798.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
EB	21	30/01/2024	001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	21	30/01/2024	001952 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	27	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	27	28/02/2024	001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	16	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	16	26/03/2024	001999 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,519.09	1,519.09	0.00
EB	27	31/01/2024	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		515.40	0.00	
EB	27	31/01/2024	002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	515.40	
EB	32	29/02/2024	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		509.79	0.00	
EB	32	29/02/2024	002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	509.79	
EB	21	27/03/2024	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		493.90	0.00	
EB	21	27/03/2024	002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	493.90	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00
EB	4	08/01/2024	001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
EB	4	08/01/2024	001938 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,990.00	
EB	5	07/02/2024	001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	001960 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,067.00	
EB	14	19/03/2024	001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	001997 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,795.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,159.32	39,159.32	0.00
EB	7	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	7	11/01/2024	001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	13	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
EB	13	19/01/2024	001944 PAGO DE ARTICULOS		0.00	1,281.80	
EB	19	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	
EB	19	22/01/2024	001949 PAGO DE PASTEL		0.00	460.00	
EB	23	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	
EB	23	30/01/2024	001954 PAGO DE TONER Y USB		0.00	1,438.00	
EB	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
EB	4	06/02/2024	001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,330.00	
EB	8	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
EB	8	08/02/2024	001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00	
EB	9	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
EB	9	08/02/2024	001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
EB	10	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
EB	10	08/02/2024	001964 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	812.00	
EB	12	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	12	14/02/2024	001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
EB	13	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
EB	13	14/02/2024	001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,410.00	
EB	19	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	0.00	
EB	19	20/02/2024	001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		0.00	2,000.00	
EB	20	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
EB	20	20/02/2024	001974 PAGO DE PASTEL		0.00	505.00	
EB	21	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
EB	21	22/02/2024	001975 PAGO DE AGUAS		0.00	5,754.02	
EB	22	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	22	22/02/2024	001977 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	29	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
EB	29	28/02/2024	001983 IMPRESIONES		0.00	6,842.99	
EB	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	2	01/03/2024	001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,580.00	
EB	7	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	001990 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
EB	8	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
EB	8	14/03/2024	001991 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	302.01	
EB	9	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
EB	9	14/03/2024	001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
EB	13	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
EB	13	21/03/2024	001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
EB	19	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
EB	19	27/03/2024	002002 COMPRA DE VARIOS		0.00	5,587.50	
	8260 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	5	10/01/2024	001939 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	2	31/01/2024	001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	31/01/2024	'001936 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	1	01/02/2024	'001956 1° PREMIO		1,300.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	'001956 1° PREMIO		0.00	1,300.00	
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		0.00	700.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		0.00	1,200.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	355,897.09	0.00	355,897.09
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,486.55	0.00	219,486.55
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	196,684.20	0.00	196,684.20
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		32,780.70	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		32,780.70	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
EB	9	15/01/2024	'001940 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	22	30/01/2024	'001953 PAGO DE NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	14	15/02/2024	'001968 PAGO DE NOMINA		2,000.00	0.00	
EB	28	28/02/2024	'001982 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	11	15/03/2024	'001994 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	20	27/03/2024	'002003 PAGO QUINCENAL QNA 06-2024		2,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
8270 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,802.35	0.00	13,802.35
EB	26	15/01/2024	'002001 PAGO DE ISSSTE QN 24-2023		2,637.22	0.00	
EB	15	19/01/2024	'001946 PAGO ISSSTE		2,786.36	0.00	
EB	16	19/02/2024	'001970 PAGO DE ISTE		2,805.99	0.00	
EB	17	19/02/2024	'001971 PAGO ISSSTE QN 03-2024		2,786.36	0.00	
EB	5	04/03/2024	'001988 PAGO DE ISSSTE		2,786.42	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	65,470.93	0.00	65,470.93
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
8270 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,512.48	0.00	3,512.48
EB	12	19/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		221.40	0.00	
EB	14	19/01/2024	'001945 PAGO DE PAPELERIA		769.08	0.00	
EB	18	22/01/2024	'001943 ARTICULOS DE PAPELERIA		2,000.00	0.00	
EB	12	19/03/2024	'001995 PAPELERIA		522.00	0.00	
8270 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
8270 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53
8270 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,044.53	0.00	6,044.53



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	07/02/2024	'001961 IMPRESION PUBLICIDAD		6,044.53	0.00	
8270 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
8270 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
8270 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
8270 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,913.92	0.00	45,913.92
EB	8	12/01/2024	'001942 PAGO DE AGUA		916.00	0.00	
EB	16	19/01/2024	'001947 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.55	0.00	
EB	20	26/01/2024	'001950 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2024	'001958 Compra de alimentos		5,000.00	0.00	
EB	11	09/02/2024	'001965 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.95	0.00	
EB	15	16/02/2024	'001969 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	23/02/2024	'001978 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.02	0.00	
EB	1	01/03/2024	'001985 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.40	0.00	
EB	6	08/03/2024	'001989 PAGO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	10	15/03/2024	'001993 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EB	3	08/01/2024	'001937 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	24	26/01/2024	'001955 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	20/02/2024	'001972 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	28/02/2024	'001984 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	21/03/2024	'001998 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	62,239.61	0.00	62,239.61
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	794.20	0.00	794.20
8270 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	794.20	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794.20	0.00	794.20
8270 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794.20	0.00	794.20
EB	17	19/01/2024	'001948 COMPRA DE GAS		794.20	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
8270 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
8270 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
8270 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
EB	25	26/02/2024	'001979 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,197.00	0.00	
EB	18	22/03/2024	'002000 SERVICIO DE INTERNET		798.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
EB	21	30/01/2024	'001952 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	27	28/02/2024	'001981 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	16	26/03/2024	'001999 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
8270 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,519.09	0.00	1,519.09
EB	27	31/01/2024	'002004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		515.40	0.00	
EB	32	29/02/2024	'002005 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		509.79	0.00	
EB	21	27/03/2024	'002006 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		493.90	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:25:13a. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00
EB	4	08/01/2024	'001938 COMPROBACION DE GASTOS		1,990.00	0.00	
EB	5	07/02/2024	'001960 COMPROBACION DE GASTOS		1,067.00	0.00	
EB	14	19/03/2024	'001997 COMPROBACION DE GASTOS		1,795.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,159.32	0.00	39,159.32
EB	7	11/01/2024	'001941 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	13	19/01/2024	'001944 PAGO DE ARTICULOS		1,281.80	0.00	
EB	19	22/01/2024	'001949 PAGO DE PASTEL		460.00	0.00	
EB	23	30/01/2024	'001954 PAGO DE TONER Y USB		1,438.00	0.00	
EB	4	06/02/2024	'001959 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,330.00	0.00	
EB	8	08/02/2024	'001962 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00	
EB	9	08/02/2024	'001963 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,508.00	0.00	
EB	10	08/02/2024	'001964 RENTA DE MOVILIARIO		812.00	0.00	
EB	12	14/02/2024	'001966 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
EB	13	14/02/2024	'001967 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,410.00	0.00	
EB	19	20/02/2024	'001973 BIATICOS SALIDA A CULIACAN		2,000.00	0.00	
EB	20	20/02/2024	'001974 PAGO DE PASTEL		505.00	0.00	
EB	21	22/02/2024	'001975 PAGO DE AGUAS		5,754.02	0.00	
EB	22	22/02/2024	'001977 PAGO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	29	28/02/2024	'001983 IMPRESIONES		6,842.99	0.00	
EB	2	01/03/2024	'001986 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,580.00	0.00	
EB	7	12/03/2024	'001990 PAGO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
EB	8	14/03/2024	'001991 PAGO DE ALIMENTOS		302.01	0.00	
EB	9	14/03/2024	'001992 CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
EB	13	21/03/2024	'001996 CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
EB	19	27/03/2024	'002002 COMPRA DE VARIOS		5,587.50	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	8270 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	8270 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	8270 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	8270 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
EB	5	10/01/2024	'001939 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	2	31/01/2024	'001936 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	1	01/02/2024	'001956 1° PREMIO		1,300.00	0.00	
EB	2	01/02/2024	'001957 SEGUNDO LUGAR		700.00	0.00	
EB	26	28/02/2024	'001980 APOYO ECONOMICO		1,200.00	0.00	
EB	4	01/03/2024	'001987 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				558,244.42	6,547,031.01	6,547,031.01	7,079,687.04