

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	112,489.42	266,971.21	254,961.98	124,498.65
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	1	03/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	03/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	3	03/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	7	03/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	8	03/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	9	05/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	10	05/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	11	17/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	12	17/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	18	31/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	25	31/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	4	05/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	39	05/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112			Bancos/Tesorería	110,489.42	266,971.21	254,961.98	122,498.65
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	110,235.42	266,971.21	254,961.98	122,244.65
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE	110,235.42	266,971.21	254,961.98	122,244.65
D	5	15/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	33,343.33	
D	6	30/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	47,948.02	
D	13	31/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	28,956.19	
D	13	31/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	
D	14	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
D	15	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,166.00	
D	16	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	27.50	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4.40	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	27.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4.40	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	150.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	24.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	27.50	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4.40	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.50	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.88	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	300.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	48.00	
D	17	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	13.80	
D	19	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	420.00	
D	20	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,856.00	
D	20	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,044.00	
D	21	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,249.00	
D	22	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	957.00	
D	23	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	475.00	
D	24	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,032.40	
D	24	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,067.00	
D	24	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	310.00	
D	24	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,737.60	
D	26	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,440.00	
D	27	31/12/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		9,897.91	0.00	
D	27	31/12/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,897.91	
EB	1	05/12/2024	0000975-B ELENA CATAÑO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EB	2	10/12/2024	0000976-B-ESMERALDA RAMIREZ SARABIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	3	12/12/2024	0000977-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	3,000.00	
EB	4	13/12/2024	0000978-B HECTOR ENRIQUE NAVA CORONA		0.00	1,000.00	
EB	5	16/12/2024	0000979-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EB	6	16/12/2024	0000980-B LAURA VAZQUEZ GORDILLO		0.00	23,635.13	
EB	7	16/12/2024	0000981-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	38,245.16	
EB	8	16/12/2024	0000982-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	16,910.91	
EB	9	17/12/2024	0000983-B DIANA ESMERALDA AISPURO CALDERON		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	0000984-B CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	500.00	
EB	11	17/12/2024	0000985-B AMERICA LIZETH JACOBO RODRIGUEZ		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	17/12/2024	0000986-B JESUS ODETH CRUZ PICOS		0.00	500.00	
EB	13	17/12/2024	0000987-B DULCE XITLALI CRUZ PICOS		0.00	500.00	
EB	14	17/12/2024	0000988-B RICARDO FELIX MELLADO		0.00	2,320.01	
EB	15	19/12/2024	0000989-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,745.00	
EB	16	30/12/2024	0000990-B HECTOR FERNANDO CONDE GURROLA		0.00	2,000.00	
EB	17	31/12/2024	0000991-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		131,122.00	0.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		1,700.00	0.00	
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		13.80	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,408.88	257,073.87	257,073.30	61,409.45
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	257,059.50	257,059.50	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	0.00	0.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	257,059.50	257,059.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	257,059.50	257,059.50	0.00
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		131,122.00	0.00	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		0.00	131,122.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		1,700.00	0.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	1,700.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,970.24	0.57	0.00	6,970.81
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,767.94	0.57	0.00	6,768.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000031			ARACELI CHAVEZ CORRALES	5,020.48	0.57	0.00	5,021.05
D	14	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.57	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	202.30	0.00	0.00	202.30
1123 3 000002			EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	202.30	0.00	0.00	202.30
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000003			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	13.80	13.80	0.00
1124 5			Productos	0.00	13.80	13.80	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	13.80	13.80	0.00
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		13.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13.80	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,438.64	0.00	0.00	29,438.64
1125 1			CAJA CHICA	29,438.64	0.00	0.00	29,438.64
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	19.01	0.00	0.00	19.01
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1			ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000002			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1240			Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001			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			Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001			Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,615.34	127,187.54	137,908.52	147,336.32
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,079.09	88,689.11	88,689.11	7,079.09
2111 1			NOMINA QUINCENAL	14,967.34	48,143.07	88,689.11	55,513.38
D	6	30/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	23,635.13	
D	6	30/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	16,910.91	
D	6	30/12/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	38,245.16	
D	13	31/12/2024	002234] REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	
D	27	31/12/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,897.91	
D	27	31/12/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		9,897.91	0.00	
EB	7	16/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE AGUNALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		38,245.16	0.00	
2111 4			AGUNALDOS POR PAGAR	0.00	40,546.04	0.00	-40,546.04
EB	6	16/12/2024	0000980-B LAURA VAZQUEZ GORDILLO		23,635.13	0.00	
EB	8	16/12/2024	0000982-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		16,910.91	0.00	
2111 5			I.S.S.S.T.E.	-7,888.25	0.00	0.00	-7,888.25
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,705.86	32,332.43	36,083.43	6,456.86
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,705.86	32,332.43	36,083.43	6,456.86
2112 1 000006			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
EB	15	19/12/2024	CFECP7]		0.00	8,745.00	
			546040722800122024 19/12/2024 01206.2100 1.0000 002243] PAGO DE LUZ QUE REALIZ				
EB	15	19/12/2024	CFECP7]		8,745.00	0.00	
			546040722800122024 19/12/2024 01206.2100 1.0000 002243] PAGO DE LUZ QUE REALIZ				
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	20	31/12/2024	SAGKQV4 I2288 03/12/2024 0000000256 1 002207		1,856.00	0.00	
D	20	31/12/2024	SAGKQV4 I2291 13/12/2024 0000000144 1 002212		1,044.00	0.00	
DD	12	03/12/2024	SAGKQV4 I2288 03/12/2024 0000256.00 1.0000 002207 REGISTRO DE IMPRESION		0.00	1,856.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	13/12/2024	SAGKQV4]		0.00	1,044.00	
			I2291 13/12/2024 0000144.00 1.0000 002212 Registro de impresion				
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	3,094.57	5,355.04	2,260.87
D	14	31/12/2024	CLEY 2007122 12/12/2024 0000065.99 1 002249		478.43	0.00	
D	14	31/12/2024	CLEY 2007121 11/12/2024 0000194.36 1 002247		1,409.14	0.00	
D	16	31/12/2024	CLEY 2007175 18/12/2024 0000166.48 1 002246		1,207.00	0.00	
DD	1	04/12/2024	CLEY 2007069 04/12/2024 0000234.38 1.0000 002240 REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,699.29	
DD	3	04/12/2024	CLEY 2007070 04/12/2024 0000077.40 1.0000 002241 002239 REGISTRO DE CON		0.00	561.18	
DD	7	11/12/2024	CLEY 2007121 11/12/2024 0000194.36 1.0000 002247 REGISTRO DE TRANSFEREN		0.00	1,409.14	
DD	6	12/12/2024	CLEY 2007122 12/12/2024 0000065.99 1.0000 002249 REGISTRO DE COMPRA DE		0.00	478.43	
DD	8	18/12/2024	CLEY 2007175 18/12/2024 0000166.48 1.0000 002246 REGISTRO DE TRANSFEREN		0.00	1,207.00	
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1,250.00	1,249.00	0.00	1.00
D	21	31/12/2024	EOCSEN7 3323 26/11/2024 0000172.28 1 002201		1,249.00	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000048			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000049			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000055			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000064			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000067			YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	6,904.86	9,644.39	2,739.53
D	14	31/12/2024	67 15352 11/12/2024 0000222.33 1 002250		1,611.86	0.00	
D	14	31/12/2024	67 15351 11/12/2024 00000206.9 1 002251		1,500.00	0.00	
D	16	31/12/2024	67 15438 18/12/2024 0000248.28 1 002245		1,800.00	0.00	
D	16	31/12/2024	67 15439 18/12/2024 00000274.9 1 002244		1,993.00	0.00	
DD	2	04/12/2024	67 15299 04/12/2024 0000377.87 1.0000 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,739.53	
DD	4	11/12/2024	67 15352 11/12/2024 0000222.33 1.0000 002250 REGISTRO DE COMPRA DE		0.00	1,611.86	
DD	5	11/12/2024	67 15351 11/12/2024 0000206.90 1.0000 002251 REGISTRO DE COMPRA DE		0.00	1,500.00	
DD	9	18/12/2024	67 15439 18/12/2024 0000274.90 1.0000 002244 REGISTRO DE TRANSFEREN		0.00	1,993.00	
DD	10	18/12/2024	67 15438 18/12/2024 0000248.28 1.0000 002245 REGISTRO DE TRANSFEREN		0.00	1,800.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
D	24	31/12/2024	77 193 04/12/2024 00000377.6 1 002211		2,737.60	0.00	
D	24	31/12/2024	77 208 17/12/2024 00000142.4 1 002217		1,032.40	0.00	
D	24	31/12/2024	77 228 28/12/2024 0000147.17 1 002221		1,067.00	0.00	
D	24	31/12/2024	77 229 28/12/2024 0000042.76 1 002223		310.00	0.00	
DD	13	04/12/2024	77 193 04/12/2024 0000377.60 1.0000 002211 Adquisicion de articul		0.00	2,737.60	
DD	19	17/12/2024	77 208 17/12/2024 0000142.40 1.0000 002217 Compra de articulos de		0.00	1,032.40	
DD	17	28/12/2024	77 229 28/12/2024 0000042.76 1.0000 002223 Compra de articulos de		0.00	310.00	
DD	18	28/12/2024	77 228 28/12/2024 0000147.17 1.0000 002221 Compra de juguetes par		0.00	1,067.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000077		TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000079		BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000083		RODRIGUEZ					
	2112 1 000085		COMEX		0.00	0.00	0.00	0.00
	D	22 31/12/2024	86	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	837 18/12/2024 0000000132 1 002219	957.00	957.00	0.00
	DD	16 18/12/2024	86			0.00	957.00	
				837 18/12/2024 0000132.00 1.0000 002219 Pago de factura casita				
	2112 1 000092		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000095		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000096		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000098		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000104		QUINTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000105		COCINITA YULIS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000106		CARRILLOS LAS VIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000107		JESUS RICARDO DJ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000108		JR HOTELES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000109		SONIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000110		PAPELERIA DON LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000111		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		946.69	0.00	0.00	946.69
	2112 1 000112		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	895.00	895.00	0.00
	D	19 31/12/2024	106		7099 05/12/2024 0000057.93 1 002253	420.00	0.00	
	D	23 31/12/2024	106		7202 12/12/2024 0000065.52 1 002214	475.00	0.00	
	DD	11 05/12/2024	106			0.00	420.00	
	DD	14 12/12/2024	106		7099 05/12/2024 0000057.93 1.0000 002253 Pago de consumo de ali		475.00	
				7202 12/12/2024 0000065.52 1.0000 002214 Pago de consumo de ali				
	2112 1 000113		TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
	D	26 31/12/2024	84		83633BAB 19/12/2024 0000336.55 1 002220	2,440.00	0.00	
	DD	20 19/12/2024	84			0.00	2,440.00	
				83633BAB 19/12/2024 0000336.55 1.0000 002220 Pago de factura de com				
	2112 9		ELIZA MENDOZA ROBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115 1		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115 1 000002		APOYOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,271.48	6,166.00	13,135.98	95,241.46
	2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,271.48	6,166.00	13,135.98	95,241.46
	2117 1 000001		RETENCION ISPT NOMINA		24,174.46	6,166.00	10,841.34	28,849.80
	D	5 15/12/2024		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,280.57	
	D	6 30/12/2024		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,383.58	
	D	13 31/12/2024		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,177.19	
	D	15 31/12/2024		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		6,166.00	0.00	
	2117 1 000002		I.S.S.T.E		53,336.49	0.00	2,294.64	55,631.13
	D	5 15/12/2024		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,147.32	
	D	13 31/12/2024		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		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		4,864.30	0.00	0.00	4,864.30
	2117 1 000006 000002		RETENCIONES PROVEEDORES		4,864.30	0.00	0.00	4,864.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000006 000002 000002		ISR RETENCION PROVEEDORES	4,864.30	0.00	0.00	4,864.30
	2117 1 000008		CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
	2117 1 000010		DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
	2117 1 000011		DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
	2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
	2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
	2119 1 000001 000001		CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
	2119 1 000001 000002		I S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	0.00	110,625.66
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	0.00	110,625.66
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
	3220 1 000002		Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
	3220 1 000008		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	41,696.57	0.00	0.00	41,696.57
	3220 1 000009		RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	-8,683.33	0.00	0.00	-8,683.33
	4150		Productos	193.85	0.00	13.80	207.65
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	193.85	0.00	13.80	207.65
	4151 5		Productos	193.85	0.00	13.80	207.65
	4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	193.85	0.00	13.80	207.65
	IA	6 31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13.80	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
	4173 7 730109		OTROS INGRESOS	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
	IA	1 10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
	IA	2 10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
	IA	3 10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		0.00	131,122.00	
	IA	4 11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
	IA	5 19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	1,700.00	
	5110		Servicios Personales	832,952.61	202,174.72	0.00	1,035,127.33
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	5111 1 113001 000001		GOBERNACION	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	5111 1 113001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	D	5 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		32,780.70	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,236.25	136,613.32	0.00	186,849.57
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,236.25	136,613.32	0.00	186,849.57
	5113 1 132001		Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
	5113 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
	5113 1 132001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
D	6	30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICI		131,122.80	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	5113 1 132002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		4,006.52	0.00	
	5113 1 134001		Compensaciones	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		984.00	0.00	
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5114 1			Seguridad Social	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		32,780.70	0.00	
5120			Materiales y Suministros	242,641.68	27,466.43	0.00	270,108.11
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,263.65	8,047.00	0.00	49,310.65
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,263.65	8,047.00	0.00	49,310.65
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
DD	13	04/12/2024	'002211 Adquisición de artículos de papelería correspondiente al mes de diciembre de 2024.		2,737.60	0.00	
DD	19	17/12/2024	'002217 Compra de artículos de papelería para oficina.		1,032.40	0.00	
DD	17	28/12/2024	'002223 Compra de artículos de papelería		310.00	0.00	
DD	18	28/12/2024	'002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	14,765.04	0.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	14,765.04	0.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,765.04	0.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,765.04	0.00	0.00	14,765.04
5121 2 215002			Impresiones y Formas	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
DD	12	03/12/2024	'002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,856.00	0.00	
DD	15	13/12/2024	'002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		1,044.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	626.40	0.00	0.00	626.40
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	626.40	0.00	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	626.40	0.00	0.00	626.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	626.40	0.00	0.00	626.40
	5122		Alimentos y Utensilios	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	5122 2		Alimentos y Utensilios	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	5122 2 221001 000001		GOBERNACION	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	5122 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	5122 2 221001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,586.52	15,419.43	0.00	22,005.95
	DD	1	04/12/2024 002240 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,699.29	0.00	
	DD	2	04/12/2024 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,539.53	0.00	
	DD	2	04/12/2024 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD	3	04/12/2024 002241 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		561.18	0.00	
	DD	11	05/12/2024 002253 Pago de consumo de alimentos.		420.00	0.00	
	DD	4	11/12/2024 002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,611.86	0.00	
	DD	5	11/12/2024 002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD	7	11/12/2024 002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,409.14	0.00	
	DD	6	12/12/2024 002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		478.43	0.00	
	DD	8	18/12/2024 002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,207.00	0.00	
	DD	9	18/12/2024 002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,993.00	0.00	
	DD	10	18/12/2024 002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,800.00	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001		GOBERNACION	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	EB	5	16/12/2024 002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la segunda quincena de diciembre.		2,000.00	0.00	
	EB	17	31/12/2024 002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la primera quincena de enero.		2,000.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
	5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
	5129 2 293001 000001		GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
	5129 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5130		Servicios Generales	325,979.92	18,643.33	0.00	344,623.25
5131		Servicios Básicos	14,018.94	8,745.00	0.00	22,763.94
5131 3		Servicios Básicos	14,018.94	8,745.00	0.00	22,763.94
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001		GOBERNACION	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
EB	15 19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL		8,745.00	0.00	
5131 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001		GOBERNACION	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
5131 3 317001		Servicio de Internet	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001		GOBERNACION	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001		GOBERNACION	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
D	17 31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		706.32	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
EB	3 12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA REUNION DE ESTRATEGIAS DE JUVENT		3,000.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
5139 3		Otros Servicios Generales	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
DD	14 12/12/2024	002214 Pago de alimentos.		475.00	0.00	
DD	16 18/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00	0.00	
DD	20 19/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		2,440.00	0.00	
EB	14 17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariachi para el mercado joven 2024.		2,320.01	0.00	
5240		Ayudas Sociales	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
5241		Ayudas Sociales a Personas	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS ANIMALES DE LA ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 40 KG DE PELOS.		2,000.00	0.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		1,000.00	0.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.		500.00	0.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
EB	16	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO REALIZADO DE MARIOKART 2024.		2,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	302,801.51	257,073.30	32,773.60	78,501.81
8120 5			Productos	20.68	13.80	35.79	42.67
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	20.68	13.80	35.79	42.67
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		13.80	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	35.79	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	21,883.33	0.00	0.00	21,883.33
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	21,883.33	0.00	0.00	21,883.33
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	280,897.50	257,059.50	32,737.81	56,575.81
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	280,897.50	257,059.50	32,737.81	56,575.81
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		131,122.00	0.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		1,700.00	0.00	
IP	1	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	32,973.60	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-235.79	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	218,049.86	32,773.60	0.00	250,823.46
8130 5			Productos	214.53	35.79	0.00	250.32
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	214.53	35.79	0.00	250.32
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		35.79	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	82,423.33	0.00	0.00	82,423.33
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	82,423.33	0.00	0.00	82,423.33
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,412.00	32,737.81	0.00	168,149.81
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	135,412.00	32,737.81	0.00	168,149.81
IP	1	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		32,973.60	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-235.79	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	257,073.30	257,073.30	0.00
8140 5			Productos	0.00	13.80	13.80	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	13.80	13.80	0.00
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13.80	
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		13.80	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	257,059.50	257,059.50	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	257,059.50	257,059.50	0.00
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		61,118.75	0.00	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		0.00	131,122.00	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		131,122.00	0.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	1,700.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		1,700.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,382,098.35	0.00	257,073.30	1,639,171.65
8150 5			Productos	193.85	0.00	13.80	207.65
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	193.85	0.00	13.80	207.65
IA	6	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13.80	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,321,364.50	0.00	257,059.50	1,578,424.00
IA	1	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	2	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	61,118.75	
IA	3	10/12/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO 2024		0.00	131,122.00	
IA	4	11/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	5	19/12/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	1,700.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,028,771.41	0.00	0.00	1,028,771.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 132001			Aguinaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132002			Prima vacacional	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 134001			Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001			GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 154003			Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	209,501.00	0.00	0.00	209,501.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001		Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001		GOBERNACION	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	169,577.59	0.00	0.00	169,577.59
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001		GOBERNACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 312001 000001		GOBERNACION	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,577.59	0.00	0.00	5,577.59
	8210 3 317001		Servicio de Internet	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	275,372.93	19,824.66	270,339.18	24,858.41
	8220 1		Sueldos Ordinarios	212,193.55	10,346.48	212,231.20	10,308.83
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	32,780.70	3,549.96	36,330.66	0.00
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	32,780.70	3,549.96	36,330.66	0.00
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,780.70	3,549.96	36,330.66	0.00
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,780.70	3,549.96	36,330.66	0.00
DC		24 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	32,780.70	
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	0.00	
DP		2 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,049.96	0.00	
DP		4 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	3,549.96	
	8220 1 132001		Aguinaldo	131,122.80	0.00	131,122.80	0.00
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	131,122.80	0.00	131,122.80	0.00
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	131,122.80	0.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	131,122.80	0.00
DC		26 30/12/2024	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	131,122.80	
	8220 1 132002		Prima vacacional	4,006.52	4,006.52	8,013.04	0.00
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	4,006.52	4,006.52	8,013.04	0.00
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,006.52	4,006.52	8,013.04	0.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,006.52	4,006.52	8,013.04	0.00
DC		24 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	4,006.52	
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,928.22	0.00	
DP		3 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		78.30	0.00	
DP		5 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	4,006.52	
	8220 1 134001		Compensaciones	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	984.00	
DC	25	30/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	500.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	78.30	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,921.70	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	7,518.83	2,790.00	0.00	10,308.83
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	7,518.83	2,790.00	0.00	10,308.83
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,518.83	2,790.00	0.00	10,308.83
8220 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,518.83	2,790.00	0.00	10,308.83
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,790.00	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	33,280.70	0.00	33,280.70	0.00
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	33,280.70	0.00	33,280.70	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,280.70	0.00	33,280.70	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,280.70	0.00	33,280.70	0.00
DC	25	30/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	32,780.70	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	34,538.00	7,271.86	29,180.28	12,629.58
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	5,147.64	0.00	5,147.64	0.00
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	5,147.64	0.00	5,147.64	0.00
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,147.64	0.00	5,147.64	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,147.64	0.00	5,147.64	0.00
DC	2	04/12/2024	002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		0.00	2,737.60	
DC	8	17/12/2024	002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	1,032.40	
DC	12	28/12/2024	002221 Compra de juguetes para donacion.		0.00	1,067.00	
DC	14	28/12/2024	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	310.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	0.64	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,501.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	2,901.76	0.00	2,901.76	0.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	2,901.76	0.00	2,901.76	0.00
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,901.76	0.00	2,901.76	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,901.76	0.00	2,901.76	0.00
DC	1	03/12/2024	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,856.00	
DC	3	05/12/2024	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		0.00	1,044.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1.76	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.67	0.00	0.67	0.00
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.67	0.00	0.67	0.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.67	0.00	0.67	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.67	0.00	0.67	0.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	0.67	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,667.82	7,271.86	15,629.21	3,310.47
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	11,667.82	7,271.86	15,629.21	3,310.47
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,667.82	7,271.86	15,629.21	3,310.47
8220 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,667.82	7,271.86	15,629.21	3,310.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,539.53	
DC	27	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	28	04/12/2024	002240 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,699.29	
DC	29	04/12/2024	002241 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	561.18	
DC	40	05/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		0.00	420.00	
DC	34	11/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		0.00	1,409.14	
DC	37	11/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,611.86	
DC	38	11/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,500.00	
DC	36	12/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	478.43	
DC	31	18/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,993.00	
DC	32	18/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,800.00	
DC	33	18/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,207.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	209.78	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		4,765.34	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,506.52	0.00	
8220 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,319.11	0.00	0.00	9,319.11
8220 2 241001 000001			GOBERNACION	9,319.11	0.00	0.00	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,319.11	0.00	0.00	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,319.11	0.00	0.00	9,319.11
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DC	6	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la segunda quincena de diciembre.		0.00	2,000.00	
DC	13	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la primera quincena de enero.		0.00	2,000.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,772.38	2,206.32	20,058.70	1,920.00
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00
DC	30	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMB		0.00	8,745.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001		Servicio de Internet	11.00	0.00	11.00	0.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	11.00	0.00	11.00	0.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11.00	0.00	11.00	0.00
	8220 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11.00	0.00	11.00	0.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	11.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	80.00	0.00	80.00	0.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	80.00	0.00	80.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	80.00	0.00	80.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	80.00	0.00	80.00	0.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	80.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	174.21	2,206.32	880.53	1,500.00
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	174.21	2,206.32	880.53	1,500.00
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	174.21	2,206.32	880.53	1,500.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	174.21	2,206.32	880.53	1,500.00
DC	35	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	706.32	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	174.21	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		706.32	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,221.87	0.00	3,221.87	0.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	3,221.87	0.00	3,221.87	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,221.87	0.00	3,221.87	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,221.87	0.00	3,221.87	0.00
DC	15	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA REUNION DE ESTRATEGIAS DE JUVENTUD MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	221.87	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,540.30	0.00	7,120.30	420.00
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	7,540.30	0.00	7,120.30	420.00
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,540.30	0.00	7,120.30	420.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,540.30	0.00	7,120.30	420.00
DC	5	12/12/2024	002214 Pago de consumo de alimentos.		0.00	475.00	
DC	7	16/12/2024	002216 Compra de refrescos para donacion a escuela.		0.00	570.00	
DC	9	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfones para mariachi para el mercado joven 2024.		0.00	2,320.01	
DC	10	18/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		0.00	957.00	
DC	11	19/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		0.00	2,440.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	358.29	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00
	8220 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00
	8220 4 441001 000001		GOBERNACION	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00
	8220 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00
	8220 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00
DC	23	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS ANIMALES DE LA ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 40 KG DE PELOS.		0.00	2,000.00	
DC	21	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		0.00	500.00	
DC	17	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.		0.00	500.00	
DC	18	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		0.00	500.00	
DC	19	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		0.00	500.00	
DC	22	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		0.00	500.00	
DC	20	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO REALIZADO DE MARIOKART 2024.		0.00	2,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,369.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991001			ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	244,983.50	13,984.70	19,824.66	250,823.46
8230 1			Sueldos Ordinarios	19,161.11	10,056.48	10,346.48	19,451.11
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	35,830.66	3,549.96	3,549.96	35,830.66
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	35,830.66	3,549.96	3,549.96	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	35,830.66	3,549.96	3,549.96	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	35,830.66	3,549.96	3,549.96	35,830.66
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	500.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,049.96	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,549.96	0.00	
8230 1 132002			Prima vacacional	2,203.59	4,006.52	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	2,203.59	4,006.52	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,203.59	4,006.52	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,203.59	4,006.52	4,006.52	2,203.59
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	3,928.22	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	78.30	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,006.52	0.00	
8230 1 134001			Compensaciones	11,484.00	2,000.00	0.00	9,484.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	11,484.00	2,000.00	0.00	9,484.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,484.00	2,000.00	0.00	9,484.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,484.00	2,000.00	0.00	9,484.00
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		78.30	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,921.70	0.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,923.56	0.00	2,790.00	4,713.56
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	1,923.56	0.00	2,790.00	4,713.56
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,923.56	0.00	2,790.00	4,713.56
8230 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,923.56	0.00	2,790.00	4,713.56
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,790.00	
8230 1 154003			Vacaciones	-32,280.70	500.00	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	-32,280.70	500.00	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-32,280.70	500.00	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-32,280.70	500.00	0.00	-32,780.70
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	67,678.68	1,713.85	7,271.86	73,236.69
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	6,999.08	0.64	0.00	6,998.44
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	6,999.08	0.64	0.00	6,998.44
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,999.08	0.64	0.00	6,998.44
8230 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,999.08	0.64	0.00	6,998.44
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.64	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	8,266.04	1,501.00	0.00	6,765.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001		GOBERNACION	8,266.04	1,501.00	0.00	6,765.04
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,266.04	1,501.00	0.00	6,765.04
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,266.04	1,501.00	0.00	6,765.04
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,501.00	0.00	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	14,422.53	1.76	0.00	14,420.77
	8230 2 215002 000001		GOBERNACION	14,422.53	1.76	0.00	14,420.77
	8230 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,422.53	1.76	0.00	14,420.77
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,422.53	1.76	0.00	14,420.77
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1.76	0.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	-5,372.93	0.67	0.00	-5,373.60
	8230 2 216001 000001		GOBERNACION	-5,372.93	0.67	0.00	-5,373.60
	8230 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,372.93	0.67	0.00	-5,373.60
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,372.93	0.67	0.00	-5,373.60
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.67	0.00	
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,253.34	209.78	7,271.86	25,315.42
	8230 2 221001 000001		GOBERNACION	18,253.34	209.78	7,271.86	25,315.42
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,253.34	209.78	7,271.86	25,315.42
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	18,253.34	209.78	7,271.86	25,315.42
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		209.78	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	4,765.34	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,506.52	
	8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	33,112.62	0.00	0.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001		GOBERNACION	33,112.62	0.00	0.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33,112.62	0.00	0.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33,112.62	0.00	0.00	33,112.62
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACION	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,002.00	0.00	0.00	-3,002.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	176,174.71	845.37	2,206.32	177,535.66
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	4,597.00	0.00	0.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001		GOBERNACION	4,597.00	0.00	0.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,597.00	0.00	0.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,597.00	0.00	0.00	4,597.00
	8230 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	-2,799.65	0.00	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001		GOBERNACION	-2,799.65	0.00	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,799.65	0.00	0.00	-2,799.65
	8230 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,799.65	0.00	0.00	-2,799.65
	8230 3 317001		Servicio de Internet	-400.00	11.00	0.00	-411.00
	8230 3 317001 000001		GOBERNACION	-400.00	11.00	0.00	-411.00
	8230 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-400.00	11.00	0.00	-411.00
	8230 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-400.00	11.00	0.00	-411.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		11.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	-10,300.00	80.00	0.00	-10,380.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	-10,300.00	80.00	0.00	-10,380.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-10,300.00	80.00	0.00	-10,380.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-10,300.00	80.00	0.00	-10,380.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		80.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	-300.00	174.21	2,206.32	1,732.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	-300.00	174.21	2,206.32	1,732.11
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-300.00	174.21	2,206.32	1,732.11
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-300.00	174.21	2,206.32	1,732.11
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		174.21	0.00	
DP		4 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	706.32	
DP		5 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,500.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,365.88	221.87	0.00	3,144.01
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	3,365.88	221.87	0.00	3,144.01
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,365.88	221.87	0.00	3,144.01
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,365.88	221.87	0.00	3,144.01
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		221.87	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	186,011.48	358.29	0.00	185,653.19
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	186,011.48	358.29	0.00	185,653.19
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	186,011.48	358.29	0.00	185,653.19
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	186,011.48	358.29	0.00	185,653.19
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		358.29	0.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	-6,031.00	1,369.00	0.00	-7,400.00
	8230 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	-6,031.00	1,369.00	0.00	-7,400.00
	8230 4 441001 000001		GOBERNACION	-6,031.00	1,369.00	0.00	-7,400.00
	8230 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-6,031.00	1,369.00	0.00	-7,400.00
	8230 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-6,031.00	1,369.00	0.00	-7,400.00
DP		1 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,369.00	0.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001		ADEFAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001		GOBERNACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	2,786.36	256,354.48	255,784.48	3,356.36
	8240 1		Sueldos Ordinarios	2,786.36	202,174.72	202,174.72	2,786.36
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D		5 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
DC		24 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		32,780.70	0.00	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
D		6 30/12/2024	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	131,122.80	
DC		26 30/12/2024	002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA AGUNALDOS DE DICIEMBRE DEL 20		131,122.80	0.00	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
D		5 15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	4,006.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		4,006.52	0.00	
8240 1	134001		Compensaciones	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
D	5	15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	984.00	
D	13	31/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	500.00	
DC	24	15/12/2024	002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		984.00	0.00	
DC	25	30/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		500.00	0.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,786.36	0.00	0.00	2,786.36
8240 1	141001 000001		GOBERNACION	2,786.36	0.00	0.00	2,786.36
8240 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,786.36	0.00	0.00	2,786.36
8240 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,786.36	0.00	0.00	2,786.36
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D	13	31/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
DC	25	30/12/2024	002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		32,780.70	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,466.43	27,466.43	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
DC	2	04/12/2024	002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		2,737.60	0.00	
DC	8	17/12/2024	002217 Compra de articulos de papaeleria para oficina.		1,032.40	0.00	
DC	12	28/12/2024	002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00	0.00	
DC	14	28/12/2024	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		310.00	0.00	
DD	13	04/12/2024	002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		0.00	2,737.60	
DD	19	17/12/2024	002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	1,032.40	
DD	17	28/12/2024	002223 Compra de articulos de papeleria		0.00	310.00	
DD	18	28/12/2024	002221 Compra de juguetes para donacion.		0.00	1,067.00	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	1	03/12/2024	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,856.00	0.00	
DC	3	05/12/2024	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		1,044.00	0.00	
DD	12	03/12/2024	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,856.00	
DD	15	13/12/2024	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		0.00	1,044.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,419.43	15,419.43	0.00
	8240 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	15,419.43	15,419.43	0.00
	8240 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,419.43	15,419.43	0.00
	8240 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,419.43	15,419.43	0.00
DC	27	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	27	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,539.53	0.00	
DC	28	04/12/2024	002240 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,699.29	0.00	
DC	29	04/12/2024	002241 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		561.18	0.00	
DC	40	05/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		420.00	0.00	
DC	34	11/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		1,409.14	0.00	
DC	37	11/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,611.86	0.00	
DC	38	11/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,500.00	0.00	
DC	36	12/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		478.43	0.00	
DC	31	18/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,993.00	0.00	
DC	32	18/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,800.00	0.00	
DC	33	18/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,207.00	0.00	
DD	1	04/12/2024	002240 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,699.29	
DD	2	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,539.53	
DD	2	04/12/2024	002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	3	04/12/2024	002241 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	561.18	
DD	11	05/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		0.00	420.00	
DD	4	11/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,611.86	
DD	5	11/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,500.00	
DD	7	11/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,409.14	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	478.43	
DD	8	18/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,207.00	
DD	9	18/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,993.00	
DD	10	18/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,800.00	
8240 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	6	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la segunda quincena de diciembre.		2,000.00	0.00	
DC	13	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustible) correspondiente a la primera quincena de enero.		2,000.00	0.00	
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,213.33	18,643.33	570.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
DC	30	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CASA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMB		8,745.00	0.00	
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	8,745.00	
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	706.32	706.32	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	706.32	706.32	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	706.32	706.32	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	706.32	706.32	0.00
D	17	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	706.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		706.32	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	15	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA REUNION DE ESTRATEGIAS DE JUVENTUD MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EB	3	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		0.00	3,000.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,762.01	6,192.01	570.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	6,762.01	6,192.01	570.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,762.01	6,192.01	570.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,762.01	6,192.01	570.00
DC	5	12/12/2024	002214 Pago de consumo de alimentos.		475.00	0.00	
DC	7	16/12/2024	002216 Compra de refrescos para donacion a escuela.		570.00	0.00	
DC	9	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariachi para el mercado joven 2024.		2,320.01	0.00	
DC	10	18/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00	0.00	
DC	11	19/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		2,440.00	0.00	
DD	14	12/12/2024	002214 Pago de alimentos.		0.00	475.00	
DD	16	18/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		0.00	957.00	
DD	20	19/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		0.00	2,440.00	
EB	14	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		0.00	2,320.01	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DC	23	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS ANIMALES DE LA ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 40 KG DE PELOS.		2,000.00	0.00	
DC	21	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		1,000.00	0.00	
DC	16	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
DC	17	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado joven 2024.		500.00	0.00	
DC	18	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
DC	19	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
DC	22	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO JOVEN 2024.		500.00	0.00	
DC	20	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO REALIZADO DE MARIOKART 2024.		2,000.00	0.00	
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		0.00	2,000.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	1,000.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	16	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	2,206.00	255,784.48	252,033.48	5,957.00
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	202,174.72	202,174.72	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
	8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
D		6 30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		131,122.80	0.00	
D		6 30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	131,122.80	
	8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		4,006.52	0.00	
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	4,006.52	
	8250 1 134001		Compensaciones	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		984.00	0.00	
D		5 15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	984.00	
D		13 31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		500.00	0.00	
D		13 31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	500.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D		13 31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
D		13 31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,206.00	27,466.43	23,715.43	5,957.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
D		24 31/12/2024	'002221 Compra de juguetes para donacion.		0.00	1,067.00	
D		24 31/12/2024	'002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	1,032.40	
D		24 31/12/2024	'002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		0.00	2,737.60	
D		24 31/12/2024	'002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	310.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	04/12/2024	'002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		2,737.60	0.00	
DD	19	17/12/2024	'002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		1,032.40	0.00	
DD	17	28/12/2024	'002223 Compra de articulos de papeleria		310.00	0.00	
DD	18	28/12/2024	'002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00	0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
D	21	31/12/2024	'002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		0.00	1,249.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	20	31/12/2024	'002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,856.00	
D	20	31/12/2024	'002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		0.00	1,044.00	
DD	12	03/12/2024	'002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,856.00	0.00	
DD	15	13/12/2024	'002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		1,044.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	957.00	15,419.43	10,419.43	5,957.00
8250 2 221001 000001			GOBERNACION	957.00	15,419.43	10,419.43	5,957.00
8250 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	957.00	15,419.43	10,419.43	5,957.00
8250 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	957.00	15,419.43	10,419.43	5,957.00
D	14	31/12/2024	'002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		0.00	1,409.14	
D	14	31/12/2024	'002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	478.43	
D	14	31/12/2024	'002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,500.00	
D	14	31/12/2024	'002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,611.86	
D	16	31/12/2024	'002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,207.00	
D	16	31/12/2024	'002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,800.00	
D	16	31/12/2024	'002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,993.00	
D	19	31/12/2024	'002253 Pago de consumo de alimentos.		0.00	420.00	
DD	1	04/12/2024	'002240 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,699.29	0.00	
DD	2	04/12/2024	'002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	2	04/12/2024	'002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,539.53	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/12/2024	002241 002239 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024.		561.18	0.00	
DD	11	05/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		420.00	0.00	
DD	4	11/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,611.86	0.00	
DD	5	11/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,500.00	0.00	
DD	7	11/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,409.14	0.00	
DD	6	12/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		478.43	0.00	
DD	8	18/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,207.00	0.00	
DD	9	18/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,993.00	0.00	
DD	10	18/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,800.00	0.00	
8250 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18,643.33	18,643.33	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		8,745.00	0.00	
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	8,745.00	
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	706.32	706.32	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	706.32	706.32	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	706.32	706.32	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	706.32	706.32	0.00
D	17	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		706.32	0.00	
D	17	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	706.32	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	3	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		0.00	3,000.00	
EB	3	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		3,000.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
D	22	31/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		0.00	957.00	
D	23	31/12/2024	002214 Pago de consumo de alimentos.		0.00	475.00	
D	26	31/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		0.00	2,440.00	
DD	14	12/12/2024	002214 Pago de alimentos.		475.00	0.00	
DD	16	18/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00	0.00	
DD	20	19/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		2,440.00	0.00	
EB	14	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		0.00	2,320.01	
EB	14	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		2,320.01	0.00	
	8250 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8250 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		2,000.00	0.00	
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		0.00	2,000.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	1,000.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		1,000.00	0.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		500.00	0.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	30/12/2024	'002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		2,000.00	0.00	
EB	16	30/12/2024	'002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		0.00	2,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	252,033.48	252,033.48	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	202,174.72	202,174.72	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
D	6	30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	131,122.80	
D	6	30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		131,122.80	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,006.52	4,006.52	0.00
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		4,006.52	0.00	
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	4,006.52	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	984.00	
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		984.00	0.00	
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	500.00	
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		500.00	0.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	23,715.43	23,715.43	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00
D	24	31/12/2024	'002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		2,737.60	0.00	
D	24	31/12/2024	'002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		1,032.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	31/12/2024	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		310.00	0.00	
D	24	31/12/2024	002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00	0.00	
D	24	31/12/2024	002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		0.00	2,737.60	
D	24	31/12/2024	002217 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	1,032.40	
D	24	31/12/2024	002221 Compra de juguetes para donacion.		0.00	1,067.00	
D	24	31/12/2024	002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		0.00	310.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
D	21	31/12/2024	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,249.00	0.00	
D	21	31/12/2024	002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		0.00	1,249.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	20	31/12/2024	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		0.00	1,044.00	
D	20	31/12/2024	002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		1,044.00	0.00	
D	20	31/12/2024	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,856.00	
D	20	31/12/2024	002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,856.00	0.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,419.43	10,419.43	0.00
8260 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	10,419.43	10,419.43	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,419.43	10,419.43	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,419.43	10,419.43	0.00
D	14	31/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,611.86	0.00	
D	14	31/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		1,409.14	0.00	
D	14	31/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,500.00	
D	14	31/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,611.86	
D	14	31/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,500.00	0.00	
D	14	31/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		0.00	1,409.14	
D	14	31/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	478.43	
D	14	31/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		478.43	0.00	
D	16	31/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,993.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,207.00	
D	16	31/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,800.00	0.00	
D	16	31/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,207.00	0.00	
D	16	31/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,800.00	
D	16	31/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,993.00	
D	19	31/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		0.00	420.00	
D	19	31/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		420.00	0.00	
8260 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		0.00	2,000.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18,643.33	18,643.33	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,745.00	8,745.00	0.00
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	8,745.00	
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		8,745.00	0.00	
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	706.32	706.32	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	706.32	706.32	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	706.32	706.32	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	706.32	706.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	706.32	
D	17	31/12/2024	002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		706.32	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	3	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		3,000.00	0.00	
EB	3	12/12/2024	002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		0.00	3,000.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,192.01	6,192.01	0.00
D	22	31/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00	0.00	
D	22	31/12/2024	002219 Pago de factura casita del pastel.		0.00	957.00	
D	23	31/12/2024	002214 Pago de consumo de alimentos.		475.00	0.00	
D	23	31/12/2024	002214 Pago de consumo de alimentos.		0.00	475.00	
D	26	31/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		2,440.00	0.00	
D	26	31/12/2024	002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		0.00	2,440.00	
EB	14	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		2,320.01	0.00	
EB	14	17/12/2024	002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		0.00	2,320.01	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		0.00	2,000.00	
EB	1	05/12/2024	002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		2,000.00	0.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		1,000.00	0.00	
EB	4	13/12/2024	002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	1,000.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		500.00	0.00	
EB	9	17/12/2024	002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	10	17/12/2024	002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	11	17/12/2024	002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	12	17/12/2024	002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	13	17/12/2024	002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		0.00	500.00	
EB	16	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		0.00	2,000.00	
EB	16	30/12/2024	002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		2,000.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,431,468.21	252,033.48	0.00	1,683,501.69
8270 1			Sueldos Ordinarios	832,952.61	202,174.72	0.00	1,035,127.33
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	724,225.36	32,780.70	0.00	757,006.06
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
	8270 1 132001		Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
	8270 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
	8270 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
D	6	30/12/2024	'002235 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		131,122.80	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	8270 1 132002 000001		GOBERNACION	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	22,236.25	4,006.52	0.00	26,242.77
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		4,006.52	0.00	
	8270 1 134001		Compensaciones	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,000.00	1,484.00	0.00	29,484.00
D	5	15/12/2024	'002233 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		984.00	0.00	
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		500.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
	8270 1 154003		Vacaciones	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
	8270 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
	8270 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
D	13	31/12/2024	'002234 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	240,435.68	23,715.43	0.00	264,151.11
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,351.44	5,147.00	0.00	14,498.44
D	24	31/12/2024	'002221 Compra de juguetes para donacion.		1,067.00	0.00	
D	24	31/12/2024	'002217 Compra de articulos de papaeleria para oficina.		1,032.40	0.00	
D	24	31/12/2024	'002211 Adquisicion de articulos de papeleria correspondiente al mes de diciembre de 2024.		2,737.60	0.00	
D	24	31/12/2024	'002223 Compra de articulos de papeleria para oficina.		310.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
D	21	31/12/2024	'002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,249.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,520.77	2,900.00	0.00	19,420.77
D	20	31/12/2024	'002207 REGISTRO DE IMPRESION DE SELLO CON LOGOTIPO PARA EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,856.00	0.00	
D	20	31/12/2024	'002212 Registro de impresion lona y etiqueta con logotipo.		1,044.00	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	626.40	0.00	0.00	626.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	626.40	0.00	0.00	626.40
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	626.40	0.00	0.00	626.40
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	626.40	0.00	0.00	626.40
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,629.52	10,419.43	0.00	16,048.95
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	5,629.52	10,419.43	0.00	16,048.95
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,629.52	10,419.43	0.00	16,048.95
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,629.52	10,419.43	0.00	16,048.95
D	14	31/12/2024	002251 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,500.00	0.00	
D	14	31/12/2024	002250 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,611.86	0.00	
D	14	31/12/2024	002247 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.1409.14		1,409.14	0.00	
D	14	31/12/2024	002249 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		478.43	0.00	
D	16	31/12/2024	002246 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,207.00	0.00	
D	16	31/12/2024	002245 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,800.00	0.00	
D	16	31/12/2024	002244 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024.		1,993.00	0.00	
D	19	31/12/2024	002253 Pago de consumo de alimentos.		420.00	0.00	
	8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	8270 2 241001 000001		GOBERNACION	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	8270 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	8270 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
EB	5	16/12/2024	002215 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
EB	17	31/12/2024	002222 Anticipo del bien o servicio (compra de combustibl		2,000.00	0.00	
	8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001		GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	998.00	0.00	0.00	998.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	325,979.92	18,643.33	0.00	344,623.25
	8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
	8270 3 311001 000001		GOBERNACION	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
	8270 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,852.00	8,745.00	0.00	15,597.00
EB	15	19/12/2024	002243 PAGO DE LUZ QUE REALIZO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		8,745.00	0.00	
	8270 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001		GOBERNACION	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,777.94	0.00	0.00	2,777.94
	8270 3 317001		Servicio de Internet	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001		GOBERNACION	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2412

HORA: 09:59:32a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 339001 000001		GOBERNACION	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,525.79	706.32	0.00	6,232.11
D	17	31/12/2024	'002248 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		706.32	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,144.01	3,000.00	0.00	28,144.01
EB	3	12/12/2024	'002224 GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIV		3,000.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	206,471.18	6,192.01	0.00	212,663.19
D	22	31/12/2024	'002219 Pago de factura casita del pastel.		957.00	0.00	
D	23	31/12/2024	'002214 Pago de consumo de alimentos.		475.00	0.00	
D	26	31/12/2024	'002220 Pago de factura de compra de pintura para la oficina.		2,440.00	0.00	
EB	14	17/12/2024	'002218 Pago de factura de renta de microfonos para mariac		2,320.01	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
	8270 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
	8270 4 441001 000001		GOBERNACION	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
	8270 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
	8270 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,100.00	7,500.00	0.00	39,600.00
EB	1	05/12/2024	'002232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS A		2,000.00	0.00	
EB	4	13/12/2024	'002230 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		1,000.00	0.00	
EB	9	17/12/2024	'002226 Apoyo economico del sorteo realizado en el mercado		500.00	0.00	
EB	10	17/12/2024	'002228 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	11	17/12/2024	'002227 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	12	17/12/2024	'002225 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	13	17/12/2024	'002231 APOYO ECONOMICO DEL SORTEO REALIZADO EN EL MERCADO		500.00	0.00	
EB	16	30/12/2024	'002229 APOYO ECONOMICO DEL PREMIO 1ER LUGAR DEL TORNEO RE		2,000.00	0.00	

GRAN TOTAL....:

10,060,811.74 2,503,952.58 2,503,952.58 10,673,627.42