

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. LA CRUZ ELOTA, SINALOA., IM140113GB2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE OCTUBRE DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
100000 SERVICIOS PERSONALES	1,049,030.84	134,139.00	1,183,169.84	686,069.80	497,100.04	686,069.80	686,069.80	686,069.80	497,100.04	
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	742,808.00		742,808.00	607,754.16	135,053.84	607,754.16	607,754.16	607,754.16	135,053.84	
113000 Sueldos base al personal permanente	742,808.00		742,808.00	607,754.16	135,053.84	607,754.16	607,754.16	607,754.16	135,053.84	
113001 Sueldos Ordinarios	742,808.00		742,808.00	607,754.16	135,053.84	607,754.16	607,754.16	607,754.16	135,053.84	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	159,816.28	134,139.00	293,955.28	69,674.71	224,280.57	69,674.71	69,674.71	69,674.71	224,280.57	
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	159,816.28		159,816.28	18,494.43	141,321.85	18,494.43	18,494.43	18,494.43	141,321.85	
132001 Aguinaldo	135,056.00		135,056.00	5,000.00	130,056.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	130,056.00	
132002 Prima vacacional	24,760.28		24,760.28	13,494.43	11,265.85	13,494.43	13,494.43	13,494.43	11,265.85	
134000 Compensaciones		134,139.00		51,180.28	82,958.72	51,180.28	51,180.28	51,180.28	82,958.72	
134001 Compensaciones		134,139.00		51,180.28	82,958.72	51,180.28	51,180.28	51,180.28	82,958.72	
140000 SEGURIDAD SOCIAL	68,878.56		68,878.56	8,640.93	60,237.63	8,640.93	8,640.93	8,640.93	60,237.63	
141000 Aportaciones de seguridad social	68,878.56		68,878.56	8,640.93	60,237.63	8,640.93	8,640.93	8,640.93	60,237.63	
141001 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	68,878.56		68,878.56	8,640.93	60,237.63	8,640.93	8,640.93	8,640.93	60,237.63	
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,528.00		67,528.00	8,640.93	60,237.63	8,640.93	8,640.93	8,640.93	60,237.63	
154000 Prestaciones contractuales	67,528.00		67,528.00		67,528.00				67,528.00	
154003 Vacaciones	67,528.00		67,528.00		67,528.00				67,528.00	
160000 PREVISIONES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
161001 PREVISION SOCIAL	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	288,661.66	23,100.00	311,761.66	219,656.27	92,105.39	214,668.37	211,786.38	211,786.38	97,093.29	2,881.99
210000 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	29,000.00	7,200.00	36,200.00	27,971.09	8,228.91	27,971.09	27,089.10	27,089.10	8,228.91	881.99
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00		10,000.00	7,026.34	2,973.66	7,026.34	7,026.34	7,026.34	2,973.66	
211001 Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00		10,000.00	7,026.34	2,973.66	7,026.34	7,026.34	7,026.34	2,973.66	
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00		8,000.00	6,941.97	1,058.03	6,941.97	6,059.98	6,059.98	1,058.03	881.99
214001 Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00		8,000.00	6,941.97	1,058.03	6,941.97	6,059.98	6,059.98	1,058.03	
215000 Material Impreso e información digital	5,000.00	7,200.00	12,200.00	10,198.11	2,001.89	10,198.11	10,198.11	10,198.11	2,001.89	881.99
215002 Impresiones y Formas	5,000.00	7,200.00	12,200.00	10,198.11	2,001.89	10,198.11	10,198.11	10,198.11	2,001.89	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., IMJ140113GB2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE OCTUBRE DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (6-8)
216000 Material de limpieza	6,000.00		6,000.00	3,804.67	2,195.33	3,804.67	3,804.67	3,804.67	2,195.33	
216001 Material de limpieza	6,000.00		6,000.00	3,804.67	2,195.33	3,804.67	3,804.67	3,804.67	2,195.33	
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	210,000.00	10,600.00	220,601.00	150,723.18	69,877.82	145,735.28	145,735.28	145,735.28	74,865.72	
221000 Productos alimenticios para personas	210,000.00	10,600.00	220,601.00	150,723.18	69,877.82	145,735.28	145,735.28	145,735.28	74,865.72	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200,000.00	7,600.00	207,601.00	139,723.18	67,877.82	134,735.28	134,735.28	134,735.28	72,865.72	2,000.00
221003 Reuniones de Trabajo Personal Municipal	10,000.00	3,000.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00	
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	-700.00	47,300.00	37,700.00	9,600.00	37,700.00	35,700.00	35,700.00	9,600.00	
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	-700.00	47,300.00	37,700.00	9,600.00	37,700.00	35,700.00	35,700.00	9,600.00	
261001 Combustibles y lubricantes	48,000.00	-700.00	47,300.00	37,700.00	9,600.00	37,700.00	35,700.00	35,700.00	9,600.00	2,000.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,660.66	6,000.00	7,660.66	3,262.00	4,398.66	3,262.00	3,262.00	3,262.00	4,398.66	
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,660.66		1,660.66		1,660.66				1,660.66	
293001 Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,660.66		1,660.66		1,660.66				1,660.66	
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		6,000.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	2,738.00	
296001 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		6,000.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	2,738.00	
300000 SERVICIOS GENERALES	245,500.00	-99,795.03	145,704.97	88,171.21	57,533.76	87,354.21	87,354.21	87,354.21	58,350.76	
310000 SERVICIOS BÁSICOS	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	2,995.74	28,504.26	2,995.74	2,995.74	2,995.74	28,504.26	
311000 Energía eléctrica	12,000.00	-3,500.00	8,500.00		8,500.00				8,500.00	
311001 Consumo de Energía Eléctrica	12,000.00	-3,500.00	8,500.00		8,500.00				8,500.00	
312000 Gas	5,000.00		5,000.00	2,995.74	2,004.26	2,995.74	2,995.74	2,995.74	2,004.26	
312001 Gas	5,000.00		5,000.00	2,995.74	2,004.26	2,995.74	2,995.74	2,995.74	2,004.26	
313000 Agua	12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00	
313001 Consumo de Agua (Potable)	12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00	
317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
317001 Servicio de Internet	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	122,000.00	-92,188.00	29,812.00	29,812.00		29,812.00	29,812.00	29,812.00		
339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	122,000.00	-92,188.00	29,812.00	29,812.00		29,812.00	29,812.00	29,812.00		
339001 HONORARIOS PROFESIONALES	122,000.00	-92,188.00	29,812.00	29,812.00		29,812.00	29,812.00	29,812.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA. IMJ1401130B2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE OCTUBRE DE 2025

Ejercicio del presupuesto Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por
		1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	10= (6-8)
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00		6,000.00	4,423.79	1,576.21	4,423.79	4,423.79	4,423.79	1,576.21	
341000	Servicios financieros y bancarios	6,000.00		6,000.00	4,423.79	1,576.21	4,423.79	4,423.79	4,423.79	1,576.21	
341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,000.00		6,000.00	4,423.79	1,576.21	4,423.79	4,423.79	4,423.79	1,576.21	
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	18,043.03	13,956.97	17,226.03	17,226.03	17,226.03	14,773.97	
375000	Viáticos en el país	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	18,043.03	13,956.97	17,226.03	17,226.03	17,226.03	14,773.97	
375001	Gastos de viaje y gtras de trabajo	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	18,043.03	13,956.97	17,226.03	17,226.03	17,226.03	14,773.97	
380000	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00		15,000.00	3,970.28	11,029.72	3,970.28	3,970.28	3,970.28	11,029.72	
385000	Gastos de representación	15,000.00		15,000.00	3,970.28	11,029.72	3,970.28	3,970.28	3,970.28	11,029.72	
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00		15,000.00	3,970.28	11,029.72	3,970.28	3,970.28	3,970.28	11,029.72	
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,500.00	-1,107.03	31,392.97	28,926.37	2,466.60	28,926.37	28,926.37	28,926.37	2,466.60	
399000	Otros servicios generales	32,500.00	-1,107.03	31,392.97	28,926.37	2,466.60	28,926.37	28,926.37	28,926.37	2,466.60	
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	-1,107.03	31,392.97	28,926.37	2,466.60	28,926.37	28,926.37	28,926.37	2,466.60	
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000.00	9,307.03	51,307.03	51,199.00	108.03	51,199.00	51,199.00	51,199.00	108.03	
440000	AYUDAS SOCIALES	42,000.00	9,307.03	51,307.03	51,199.00	108.03	51,199.00	51,199.00	51,199.00	108.03	
441000	Ayudas sociales a personas	42,000.00	9,307.03	51,307.03	51,199.00	108.03	51,199.00	51,199.00	51,199.00	108.03	
441001	APOYOS ECONÓMICOS CONCURSOS IMJU	42,000.00	9,307.03	51,307.03	51,199.00	108.03	51,199.00	51,199.00	51,199.00	108.03	
TOTAL											

EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA