

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 CAPÍTULO DEL GASTO

A DE DICIEMBRE DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto		Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías 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	131,639.00	1,180,669.84	1,055,346.09	125,323.75	1,050,346.09	1,050,346.09	1,050,346.09	130,323.75	
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	742,808.00	50,249.22	793,057.22	776,574.83	16,482.39	776,574.83	776,574.83	776,574.83	16,482.39	
113000	Sueldos base al personal permanentié	742,808.00	50,249.22	793,057.22	776,574.83	16,482.39	776,574.83	776,574.83	776,574.83	16,482.39	
113001	Sueldos Ordinarios	742,808.00	50,249.22	793,057.22	776,574.83	16,482.39	776,574.83	776,574.83	776,574.83	16,482.39	
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	159,816.28	111,389.78	271,206.06	236,366.14	34,839.92	231,366.14	231,366.14	231,366.14	39,839.92	
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratífcación de fn de año	159,816.28	7,250.78	167,067.06	155,801.21	11,265.85	150,801.21	150,801.21	150,801.21	16,265.85	
132001	Aguinaldo	135,056.00	7,250.78	142,306.78	142,306.78		137,306.78	137,306.78	137,306.78	5,000.00	
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		104,139.00	104,139.00	80,564.93	23,574.07	80,564.93	80,564.93	80,564.93	23,574.07	
134001	Compensaciones		104,139.00	104,139.00	80,564.93	23,574.07	80,564.93	80,564.93	80,564.93	23,574.07	
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	Aportiações 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	Cuotias IMSS, ISSSTE, etic.	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	-30,000.00	37,528.00	33,764.19	3,763.81	33,764.19	33,764.19	33,764.19	3,763.81	
154000	Prestiações contráctuales	67,528.00	-30,000.00	37,528.00	33,764.19	3,763.81	33,764.19	33,764.19	33,764.19	3,763.81	
154003	Vacaciones	67,528.00	-30,000.00	37,528.00	33,764.19	3,763.81	33,764.19	33,764.19	33,764.19	3,763.81	
160000	PREVISIONES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
161000	Previsiones de caráctier labora] 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	30,556.45	319,218.11	299,333.15	19,884.96	294,345.25	290,258.39	290,258.39	24,872.86	4,086.86
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,000.00	16,415.81	45,415.81	43,579.46	1,836.35	43,579.46	42,697.47	42,697.47	1,836.35	881.99
211000	Matériales útiles y equipos menores de ofcina	10,000.00	753.89	10,753.89	10,753.89		10,753.89	10,753.89	10,753.89		
211001	Papelería y Articulos de Oficina	10,000.00	753.89	10,753.89	10,753.89		10,753.89	10,753.89	10,753.89		
214000	Matériales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	8,000.00		8,000.00	7,823.98	176.02	7,823.98	6,941.99	6,941.99	176.02	881.99
214001	Consumibles del Equipo de Computio	8,000.00		8,000.00	7,823.98	176.02	7,823.98	6,941.99	6,941.99	176.02	881.99
215000	Matériaal impreso e información digital	5,000.00	15,661.92	20,661.92	20,661.92		20,661.92	20,661.92	20,661.92		
215002	Impresiones y Formas	5,000.00	15,661.92	20,661.92	20,661.92		20,661.92	20,661.92	20,661.92		

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 CAPÍTULO DEL GASTO

A DE DICIEMBRE DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto		Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
216000	Matierial de limpieza	6,000.00		6,000.00	4,339.67	1,660.33	4,339.67	4,339.67	4,339.67	1,660.33	
216001	Matierial de limpieza	6,000.00		6,000.00	4,339.67	1,660.33	4,339.67	4,339.67	4,339.67	1,660.33	
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	210,001.00	6,840.64	216,841.64	204,791.69	12,049.95	199,803.79	198,598.92	198,598.92	17,037.85	1,204.87
221000	Productíos alimentícios para personas	210,001.00	6,840.64	216,841.64	204,791.69	12,049.95	199,803.79	198,598.92	198,598.92	17,037.85	1,204.87
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200,001.00	3,840.64	203,841.64	193,791.69	10,049.95	188,803.79	187,598.92	187,598.92	15,037.85	1,204.87
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	1,300.00	49,300.00	47,700.00	1,600.00	47,700.00	45,700.00	45,700.00	1,600.00	2,000.00
261000	Combustíbles, lubricantíes y aditívos	48,000.00	1,300.00	49,300.00	47,700.00	1,600.00	47,700.00	45,700.00	45,700.00	1,600.00	2,000.00
261001	Combustibles y Lubricanties	48,000.00	1,300.00	49,300.00	47,700.00	1,600.00	47,700.00	45,700.00	45,700.00	1,600.00	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	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 transporté		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 Mantienimiento 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	-113,251.48	132,248.52	108,732.51	23,516.01	108,472.51	107,560.51	107,560.51	23,776.01	912.00
310000	SERVICIOS BÁSICOS	35,000.00	-13,500.52	21,499.48	5,571.40	15,928.08	5,571.40	5,571.40	5,571.40	15,928.08	
311000	Energía eléctrica	12,000.00	-9,500.52	2,499.48		2,499.48				2,499.48	
311001	Consumo de Energía Eléctrica	12,000.00	-9,500.52	2,499.48		2,499.48				2,499.48	
312000	Gas	5,000.00		5,000.00	4,978.90	21.10	4,978.90	4,978.90	4,978.90	21.10	
312001	Gas	5,000.00		5,000.00	4,978.90	21.10	4,978.90	4,978.90	4,978.90	21.10	
313000	Agua	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	592.50	7,407.50	592.50	592.50	592.50	7,407.50	
313001	Consumo de Agua (Potiable)	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	592.50	7,407.50	592.50	592.50	592.50	7,407.50	
317000	Servicios de acceso de Intiernetíredes y procesamiento de información	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
317001	Servicio de Intierneti	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, científcos y tíécnicos intíegrales	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.. IMJ140113GB2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

A DE DICIEMBRE DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto		Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre		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	5,986.21	13.79	5,986.21	5,986.21	5,986.21	13.79	
341000	Servicios fnancieros y bancarios	6,000.00		6,000.00	5,986.21	13.79	5,986.21	5,986.21	5,986.21	13.79	
341001	Intiereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,000.00		6,000.00	5,986.21	13.79	5,986.21	5,986.21	5,986.21	13.79	
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,000.00	-2,980.00	32,020.00	28,985.46	3,034.54	28,725.46	27,813.46	27,813.46	3,294.54	912.00
375000	Viáticos en el país	35,000.00	-2,980.00	32,020.00	28,985.46	3,034.54	28,725.46	27,813.46	27,813.46	3,294.54	912.00
375001	Gastos de viaje y giras de tirabajo	35,000.00	-2,980.00	32,020.00	28,985.46	3,034.54	28,725.46	27,813.46	27,813.46	3,294.54	912.00
380000	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	-6,490.12	8,509.88	3,970.28	4,539.60	3,970.28	3,970.28	3,970.28	4,539.60	
385000	Gastíos de representación	15,000.00	-6,490.12	8,509.88	3,970.28	4,539.60	3,970.28	3,970.28	3,970.28	4,539.60	
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	-6,490.12	8,509.88	3,970.28	4,539.60	3,970.28	3,970.28	3,970.28	4,539.60	
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,500.00	1,907.16	34,407.16	34,407.16		34,407.16	34,407.16	34,407.16		
399000	Otíros servicios generales	32,500.00	1,907.16	34,407.16	34,407.16		34,407.16	34,407.16	34,407.16		
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	1,907.16	34,407.16	34,407.16		34,407.16	34,407.16	34,407.16		
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000.00	17,807.03	59,807.03	59,699.00	108.03	59,699.00	59,699.00	59,699.00	108.03	
440000	AYUDAS SOCIALES	42,000.00	17,807.03	59,807.03	59,699.00	108.03	59,699.00	59,699.00	59,699.00	108.03	
441000	Ayudas sociales a personas	42,000.00	17,807.03	59,807.03	59,699.00	108.03	59,699.00	59,699.00	59,699.00	108.03	
441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	42,000.00	17,807.03	59,807.03	59,699.00	108.03	59,699.00	59,699.00	59,699.00	108.03	
TOTAL..		1,625,192.50	66,751.00	1,691,943.50	1,523,110.75	168,832.75	1,512,862.85	1,507,863.99	1,507,863.99	179,080.65	4,998.86

EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA