

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m.
FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		100,246.11	114,677.69	102,434.38	112,489.42
1111			Efectivo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	2	26/11/2024	1*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	10	27/11/2024	1*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	11	27/11/2024	1*** 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		98,246.11	114,677.69	102,434.38	110,489.42
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
EA	380	11/11/2024	1*** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
1112 2			BANORTE		97,992.11	114,677.69	102,434.38	110,235.42
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE		97,992.11	114,677.69	102,434.38	110,235.42
D	1	15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN			0.00	28,550.47	
D	7	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA			2,750.00	0.00	
D	3	26/11/2024	1 CLEY TFFAAF2003560 26/11/2024 00689.6600 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS PA			0.00	5,000.00	
D	8	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA			1,600.00	0.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	300.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	27.50	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	4.40	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	48.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	27.50	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	4.40	
D	5	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	10.19	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
D	10	30/11/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA A NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
D	11	30/11/2024	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	30,550.47	
D	12	30/11/2024	1002242] REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	3,933.68	
D	12	30/11/2024	1002242] REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	3,954.57	
EB	2	11/11/2024	10000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	10,000.00	
EB	4	15/11/2024	10000971-B-HASJHDJKAHJKDHAJK-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	5	15/11/2024	10000972-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	3	22/11/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	6	22/11/2024	10000973-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	6,000.00	
EB	7	29/11/2024	10000974-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		10.19	0.00	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,186.10	121,348.17	116,125.39	61,408.88
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	110,317.50	110,317.50	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	110,317.50	110,317.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,747.46	11,020.48	5,797.70	6,970.24
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,747.46	5,020.48	0.00	6,767.94
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			CRYSELY 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	0.00	5,020.48	0.00	5,020.48
D	9	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		20.48	0.00	
D	10	30/11/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA A NOVIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
1123 3 000002			EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
D	4	26/11/2024	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL ENCUENTRO ESTATAL DE TITULARES MUNICIPALES.		0.00	5,797.70	
EB	6	22/11/2024	GASTOS] A COMPROBAR POR LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIM		6,000.00	0.00	
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	10.19	10.19	0.00
1124 5			Productos	0.00	10.19	10.19	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	10.19	10.19	0.00
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		10.19	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.19	
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	133,837.13	31,867.77	34,645.98	136,615.34
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,967.34	7,888.25	0.00	7,079.09
2111 1			NOMINA QUINCENAL	14,967.34	0.00	0.00	14,967.34
2111 5			I.S.S.T.E.	0.00	7,888.25	0.00	-7,888.25
D	12	30/11/2024	1002242] REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1E		3,933.68	0.00	
D	12	30/11/2024	1002242] REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1E		3,954.57	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	23,979.52	26,175.21	2,705.86
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	23,979.52	26,175.21	2,705.86
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	6,561.52	6,561.52	0.40
D	3	26/11/2024	1 CLEY] TFFAAF2003560]26/11/2024]00689.6600]1.0000]002198] COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	5,000.00	
D	3	26/11/2024	1 CLEY] TFFAAF2003560]26/11/2024]00689.6600]1.0000]002198] COMPRA DE ALIMENTOS PA		5,000.00	0.00	
D	9	30/11/2024	1 CLEY 2006988]27/11/2024]0000215.38] 1]002203]		1,561.52	0.00	
DD	5	27/11/2024	1 CLEY 2006988]27/11/2024]0000215.38]1.0000]002203]REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,561.52	
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	0.00	1,249.00	1,250.00
DD	4	26/11/2024	1 EOCSEN7] 3323]26/11/2024]0000172.28]1.0000]002201]REGISTRO DE COMPRA DE		0.00	1,249.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	1	15/11/2024	1 SES7B8 2831]15/11/2024]0000275.86]1.0000]002197]Compra de combustible		0.00	2,000.00	
DD	2	29/11/2024	1 SES7B8 AN0002843]29/11/2024]0000275.86]1.0000]002200]COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	15/11/2024	1 SES7B8 2831]15/11/2024]0000275.86] 1]002197]		2,000.00	0.00	
EB	7	29/11/2024	1 SES7B8 AN0002843]29/11/2024]0000275.86] 1]002200]		2,000.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000058	EB	2 11/11/2024	1 58	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	10,000.00	10,000.00	488.77
				TJQAAF2006894 11/11/2024 01379.3100 1.0000 002196 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	10,000.00	
2112 1 000063	EB	2 11/11/2024	1 58	COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00	0.00	
				TJQAAF2006894 11/11/2024 01379.3100 1.0000 002196 COMPRA DE ALIMENTOS PA				
2112 1 000064				JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000067				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
D		9 30/11/2024	167	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00
				15145 27/11/2024 0000234.48 1 002238		1,700.00	0.00	
D		9 30/11/2024	167	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ		1,718.00	0.00	
				15146 27/11/2024 0000236.97 1 002204			0.00	
DD		6 27/11/2024	167	REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,718.00	
				15146 27/11/2024 0000236.97 1.0000 002204 REGISTRO DE CONSUMO DE				
DD		7 27/11/2024	167	REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,700.00	
				15145 27/11/2024 0000234.48 1.0000 002238 REGISTRO DE CONSUMO DE				
2112 1 000069				HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076				J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				RODRIGUEZ				
2112 1 000083				COMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085				HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	DD	3 26/11/2024	1SEMR811	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	946.69	946.69
				7904 26/11/2024 0000132.00 1.0000 002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE			946.69	
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	79,800.71	0.00	8,470.77	88,271.48
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,800.71	0.00	8,470.77	88,271.48
2117 1 000001	D	1 15/11/2024	1002208	RETENCION ISPT NOMINA	18,008.64	0.00	6,165.82	24,174.46
				REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	3,082.91	
D		11 30/11/2024	1	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,082.91	
2117 1 000002	D	1 15/11/2024	1002208	I.S.S.S.T.E	51,041.85	0.00	2,294.64	53,336.49
				REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	1,147.32	
D		11 30/11/2024	1	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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	4,853.99	0.00	10.31	4,864.30
2117 1 000006 000002				RETENCIONES PROVEEDORES	4,853.99	0.00	10.31	4,864.30
2117 1 000006 000002 000002				ISR RETENCION PROVEEDORES	4,853.99	0.00	10.31	4,864.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	26/11/2024	1002202] CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		0.00	10.31	
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	183.66	0.00	10.19	193.85
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	183.66	0.00	10.19	193.85
4151	5		Productos	183.66	0.00	10.19	193.85
4151	5 510406		INTERESES BANCARIOS	183.66	0.00	10.19	193.85
IA						10.19	
		1	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.19
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	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
4221	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
4221	9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
IA						55,158.75	
		2	15/11/2024	1REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75
IA						55,158.75	
		3	30/11/2024	1REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75
5110			Servicios Personales	765,391.21	67,561.40	0.00	832,952.61
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
5111	1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
5111	1 113001		Sueldos Ordinarios	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
5111	1 113001 000001		GOBERNACION	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
5111	1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
5111	1 113001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
D						0.00	
		1	15/11/2024	1002208] 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
D						0.00	
		11	30/11/2024	1002209] 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
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,236.25	2,000.00	0.00	50,236.25
5113	1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,236.25	2,000.00	0.00	50,236.25
5113	1 132002		Prima vacacional	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000001	GOBERNACION	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	5113 1 134001	Compensaciones	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134001 000001	GOBERNACION	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
D	11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,000.00	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
5120		Materiales y Suministros	220,806.16	21,835.52	0.00	242,641.68
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,014.65	1,249.00	0.00	41,263.65
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,014.65	1,249.00	0.00	41,263.65
5121 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,516.04	1,249.00	0.00	14,765.04
DD	4 26/11/2024	1002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,249.00	0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
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
5121 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	626.40	0.00	0.00	626.40
5122		Alimentos y Utensilios	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2		Alimentos y Utensilios	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
D	7 21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		-2,750.00	0.00	
D	3 26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
D	8 29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		-1,600.00	0.00	
DD	3 26/11/2024	1002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		957.00	0.00	
DD	5 27/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,561.52	0.00	
DD	6 27/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,718.00	0.00	
DD	7 27/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		1,700.00	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001		GOBERNACION	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	5124 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
EB	2	11/11/2024	1002196] COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE .		10,000.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
DD	1	15/11/2024	1002197] Combustible		2,000.00	0.00	
DD	2	29/11/2024	1002200] COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACION	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	998.00	0.00	0.00	998.00
5130			Servicios Generales	319,737.03	6,242.89	0.00	325,979.92
5131			Servicios Básicos	14,018.94	0.00	0.00	14,018.94
5131 3			Servicios Básicos	14,018.94	0.00	0.00	14,018.94
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	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	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
D	5	30/11/2024	1002210] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		445.19	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	26/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL ENCUENTRO ESTAT		5,797.70	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5139 3			Otros Servicios Generales	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
5240			Ayudas Sociales	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
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	413,129.20	110,327.69	0.00	302,801.51
8120 5			Productos	30.87	10.19	0.00	20.68
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	30.87	10.19	0.00	20.68
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		10.19	0.00	
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	391,215.00	110,317.50	0.00	280,897.50
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	391,215.00	110,317.50	0.00	280,897.50
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	218,049.86	0.00	0.00	218,049.86
8130 5			Productos	214.53	0.00	0.00	214.53
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	214.53	0.00	0.00	214.53
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	0.00	0.00	135,412.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	110,327.69	110,327.69	0.00
8140 5			Productos	0.00	10.19	10.19	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	10.19	10.19	0.00
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.19	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		10.19	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	110,317.50	110,317.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		55,158.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,271,770.66	0.00	110,327.69	1,382,098.35
8150 5			Productos	183.66	0.00	10.19	193.85
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	183.66	0.00	10.19	193.85
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.19	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 7 730109		OTROS INGRESOS	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,211,047.00	0.00	110,317.50	1,321,364.50
IA	2	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
IA	3	30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	55,158.75	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,028,771.41	0.00	0.00	1,028,771.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	721,175.40	0.00	0.00	721,175.40
8210 1 132001			Aguinaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8210 1 132002			Prima vacacional	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	24,039.18	0.00	0.00	24,039.18
8210 1 134001			Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001			GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	66,872.63	0.00	0.00	66,872.63
8210 1 154003			Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	209,501.00	0.00	0.00	209,501.00
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001			GOBERNACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001			GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215002			Impresiones y Formas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001			Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001			GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8210 2 241001 000001			GOBERNACION	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	314,060.03	141,657.00	180,344.10	275,372.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1		Sueldos Ordinarios	271,303.76	45,321.18	104,431.39	212,193.55
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	62,511.44	35,830.66	65,561.40	32,780.70
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	62,511.44	35,830.66	65,561.40	32,780.70
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	62,511.44	35,830.66	65,561.40	32,780.70
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	62,511.44	35,830.66	65,561.40	32,780.70
DC	12	15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	32,780.70	
DC	13	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	32,780.70	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		32,280.70	0.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,549.96	0.00	
	8220 1 132001		Aginaldo	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
	8220 1 132002		Prima vacacional	1,802.93	4,006.52	1,802.93	4,006.52
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	1,802.93	4,006.52	1,802.93	4,006.52
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,802.93	4,006.52	1,802.93	4,006.52
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,802.93	4,006.52	1,802.93	4,006.52
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,802.93	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,006.52	0.00	
	8220 1 134001		Compensaciones	0.00	5,484.00	2,000.00	3,484.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	5,484.00	2,000.00	3,484.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,484.00	2,000.00	3,484.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,484.00	2,000.00	3,484.00
DC	13	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	2,000.00	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,802.93	0.00	
DP	4	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		197.07	0.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,484.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	10,305.19	0.00	2,786.36	7,518.83
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	10,305.19	0.00	2,786.36	7,518.83
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,305.19	0.00	2,786.36	7,518.83
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,305.19	0.00	2,786.36	7,518.83
DC	18	30/11/2024	1002242 REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,786.36	
	8220 1 154003		Vacaciones	65,561.40	0.00	32,280.70	33,280.70
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	65,561.40	0.00	32,280.70	33,280.70
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	32,280.70	33,280.70
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	32,280.70	33,280.70
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	32,280.70	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	26,717.00	63,090.82	55,269.82	34,538.00
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.64	5,147.00	0.00	5,147.64
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.64	5,147.00	0.00	5,147.64
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.64	5,147.00	0.00	5,147.64
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.64	5,147.00	0.00	5,147.64
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,147.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,750.00	1,249.00	1,501.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	2,750.00	1,249.00	1,501.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,750.00	1,249.00	1,501.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,750.00	1,249.00	1,501.00
DC	6	26/11/2024	1002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		0.00	1,249.00	
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,250.00	0.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	1.76	2,900.00	0.00	2,901.76
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	1.76	2,900.00	0.00	2,901.76
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.76	2,900.00	0.00	2,901.76
8220 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.76	2,900.00	0.00	2,901.76
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,900.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.67	0.00	0.00	0.67
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.67	0.00	0.00	0.67
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.67	0.00	0.00	0.67
8220 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.67	0.00	0.00	0.67
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	29,293.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	1.00	29,293.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	29,293.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	29,293.82	17,627.00	11,667.82
DC	3	21/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	15	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		0.00	-2,750.00	
DC	7	25/11/2024	1002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		0.00	957.00	
DC	8	27/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,561.52	
DC	9	27/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,718.00	
DC	17	27/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,700.00	
DC	16	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		0.00	-1,600.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,290.82	0.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		20,003.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	11,040.48	
8220 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,712.93	20,000.00	31,393.82	9,319.11
8220 2 241001 000001			GOBERNACION	20,712.93	20,000.00	31,393.82	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,712.93	20,000.00	31,393.82	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,712.93	20,000.00	31,393.82	9,319.11
DC	1	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE .		0.00	10,000.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,390.82	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		20,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	20,003.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	6,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	6,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00
DC	2	15/11/2024	1002197 Compra de combustible		0.00	2,000.00	
DC	5	29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00	0.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,670.27	24,745.00	15,642.89	19,772.38
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00
	8220 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00
	8220 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,745.00	0.00	8,745.00
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,745.00	0.00	
	8220 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	411.00	0.00	400.00	11.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	411.00	0.00	400.00	11.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	411.00	0.00	400.00	11.00
	8220 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	411.00	0.00	400.00	11.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	400.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	8,080.00	0.00	8,000.00	80.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	8,080.00	0.00	8,000.00	80.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,080.00	0.00	8,000.00	80.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,080.00	0.00	8,000.00	80.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,000.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,619.40	0.00	1,445.19	174.21
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	1,619.40	0.00	1,445.19	174.21
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,619.40	0.00	1,445.19	174.21
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,619.40	0.00	1,445.19	174.21
DC	14	30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	445.19	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	19.57	9,000.00	5,797.70	3,221.87
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	19.57	9,000.00	5,797.70	3,221.87
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	19.57	9,000.00	5,797.70	3,221.87
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	19.57	9,000.00	5,797.70	3,221.87
DC	4	22/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL ENCUENTRO ESTATAL DE TITULAR		0.00	5,797.70	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00	0.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	540.30	7,000.00	0.00	7,540.30
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	540.30	7,000.00	0.00	7,540.30
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	540.30	7,000.00	0.00	7,540.30
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	540.30	7,000.00	0.00	7,540.30
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,000.00	0.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	5,369.00	8,500.00	5,000.00	8,869.00
	8220 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	5,369.00	8,500.00	5,000.00	8,869.00
	8220 4 441001 000001		GOBERNACION	5,369.00	8,500.00	5,000.00	8,869.00
	8220 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,369.00	8,500.00	5,000.00	8,869.00
	8220 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,369.00	8,500.00	5,000.00	8,869.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,500.00	0.00	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	185,244.43	81,917.93	141,657.00	244,983.50
8230 1			Sueldos Ordinarios	7,923.56	34,083.63	45,321.18	19,161.11
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	32,280.70	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,549.96	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,802.93	0.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,006.52	
8230 1 134001			Compensaciones	6,000.00	0.00	5,484.00	11,484.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	5,484.00	11,484.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	5,484.00	11,484.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	5,484.00	11,484.00
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,802.93	
DP	4	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	197.07	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,484.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,923.56	0.00	0.00	1,923.56
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	1,923.56	0.00	0.00	1,923.56
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,923.56	0.00	0.00	1,923.56
8230 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,923.56	0.00	0.00	1,923.56
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		32,280.70	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	38,022.16	33,434.30	63,090.82	67,678.68
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	1,852.08	0.00	5,147.00	6,999.08
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	1,852.08	0.00	5,147.00	6,999.08
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,852.08	0.00	5,147.00	6,999.08
8230 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,852.08	0.00	5,147.00	6,999.08
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	5,147.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	5,516.04	0.00	2,750.00	8,266.04
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	5,516.04	0.00	2,750.00	8,266.04
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,516.04	0.00	2,750.00	8,266.04
8230 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,516.04	0.00	2,750.00	8,266.04
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,500.00	
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,250.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	11,522.53	0.00	2,900.00	14,422.53
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	11,522.53	0.00	2,900.00	14,422.53
8230 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,522.53	0.00	2,900.00	14,422.53
8230 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,522.53	0.00	2,900.00	14,422.53
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,900.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	-5,372.93	0.00	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001			GOBERNACION	-5,372.93	0.00	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,372.93	0.00	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,372.93	0.00	0.00	-5,372.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
	8230 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,290.82	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	20,003.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		11,040.48	0.00	
	8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	34,506.44	21,393.82	20,000.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001		GOBERNACION	34,506.44	21,393.82	20,000.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	34,506.44	21,393.82	20,000.00	33,112.62
	8230 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	34,506.44	21,393.82	20,000.00	33,112.62
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,390.82	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	20,000.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		20,003.00	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-7,000.00	1,000.00	3,000.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-7,000.00	1,000.00	3,000.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-7,000.00	1,000.00	3,000.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-7,000.00	1,000.00	3,000.00	-5,000.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,000.00	
	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	160,829.71	9,400.00	24,745.00	176,174.71
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-4,148.00	0.00	8,745.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001		GOBERNACION	-4,148.00	0.00	8,745.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,148.00	0.00	8,745.00	4,597.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,148.00	0.00	8,745.00	4,597.00
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,745.00	
	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	0.00	400.00	0.00	-400.00
	8230 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	400.00	0.00	-400.00
	8230 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	400.00	0.00	-400.00
	8230 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	400.00	0.00	-400.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		400.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	-2,300.00	8,000.00	0.00	-10,300.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	-2,300.00	8,000.00	0.00	-10,300.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,300.00	8,000.00	0.00	-10,300.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-2,300.00	8,000.00	0.00	-10,300.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,000.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	700.00	1,000.00	0.00	-300.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	700.00	1,000.00	0.00	-300.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	700.00	1,000.00	0.00	-300.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	700.00	1,000.00	0.00	-300.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-5,634.12	0.00	9,000.00	3,365.88
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-5,634.12	0.00	9,000.00	3,365.88
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-5,634.12	0.00	9,000.00	3,365.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,634.12	0.00	9,000.00	3,365.88
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,000.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,000.00	
	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	179,011.48	0.00	7,000.00	186,011.48
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	179,011.48	0.00	7,000.00	186,011.48
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	179,011.48	0.00	7,000.00	186,011.48
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	179,011.48	0.00	7,000.00	186,011.48
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	7,000.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	-9,531.00	5,000.00	8,500.00	-6,031.00
	8230 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	-9,531.00	5,000.00	8,500.00	-6,031.00
	8230 4 441001 000001		GOBERNACION	-9,531.00	5,000.00	8,500.00	-6,031.00
	8230 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-9,531.00	5,000.00	8,500.00	-6,031.00
	8230 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-9,531.00	5,000.00	8,500.00	-6,031.00
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,500.00	
	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	0.00	98,426.17	95,639.81	2,786.36
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	70,347.76	67,561.40	2,786.36
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
D	1	15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D	11	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
DC	12	15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		32,780.70	0.00	
DC	13	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		32,780.70	0.00	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	11	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	2,000.00	
DC	13	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		2,000.00	0.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	2,786.36	0.00	2,786.36
	8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	2,786.36	0.00	2,786.36
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,786.36	0.00	2,786.36
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,786.36	0.00	2,786.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	30/11/2024	1002242 REGISTRO DEL ISSSTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,786.36	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,835.52	21,835.52	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
DC	6	26/11/2024	1002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,249.00	0.00	
DD	4	26/11/2024	1002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		0.00	1,249.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
D	7	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-2,750.00	
D	3	26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	5,000.00	
D	8	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-1,600.00	
DC	3	21/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	15	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		-2,750.00	0.00	
DC	7	25/11/2024	1002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		957.00	0.00	
DC	8	27/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,561.52	0.00	
DC	9	27/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,718.00	0.00	
DC	17	27/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		1,700.00	0.00	
DC	16	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRALES ENCARGADA DE LA COCINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULIACAN SINALOA.		-1,600.00	0.00	
DD	3	26/11/2024	1002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		0.00	957.00	
DD	5	27/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,561.52	
DD	6	27/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,718.00	
DD	7	27/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	1	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE. DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE .		10,000.00	0.00	
EB	2	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	10,000.00	
	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	2	15/11/2024	1002197 Compra de combustible		2,000.00	0.00	
DC	5	29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	1	15/11/2024	1002197 Combustible		0.00	2,000.00	
DD	2	29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		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	6,242.89	6,242.89	0.00
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	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	445.19	445.19	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	445.19	445.19	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	445.19	445.19	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	445.19	445.19	0.00
D	5	30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	445.19	
DC	14	30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		445.19	0.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
D	4	26/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		0.00	5,797.70	
DC	4	22/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL ENCUENTRO ESTATAL DE TITULAR		5,797.70	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	95,639.81	93,433.81	2,206.00
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	67,561.40	67,561.40	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
D		1 15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
D		1 15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
	8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		2,000.00	0.00	
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	2,000.00	
	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 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,835.52	19,629.52	2,206.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8250 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
DD		4 26/11/2024	1002201 REGISTRO DE COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,249.00	0.00	
	8250 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
	8250 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
D		7 21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-2,750.00	0.00	
D		7 21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-2,750.00	
D		3 26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		5,000.00	0.00	
D		3 26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	5,000.00	
D		8 29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-1,600.00	
D		8 29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-1,600.00	0.00	
D		9 30/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,561.52	
D		9 30/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,700.00	
D		9 30/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,718.00	
DD		3 26/11/2024	1002202 CONSUMO DE ALIMENTO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO.		957.00	0.00	
DD		5 27/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,561.52	0.00	
DD		6 27/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,718.00	0.00	
DD		7 27/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		1,700.00	0.00	
	8250 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB		2 11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		10,000.00	0.00	
EB		2 11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	10,000.00	
	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
DD		1 15/11/2024	1002197 Combustible		2,000.00	0.00	
DD		2 29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EB		5 15/11/2024	1002197 Compra de combustible		0.00	2,000.00	
EB		7 29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		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	6,242.89	6,242.89	0.00
	8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 312001		Gas (Alimentación 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	445.19	445.19	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	445.19	445.19	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	445.19	445.19	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	445.19	445.19	0.00
D		5 30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	445.19	
D		5 30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		445.19		0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
D		4 26/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		0.00	5,797.70	
D		4 26/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		5,797.70		0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	93,433.81	93,433.81	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	67,561.40	67,561.40	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
D		1 15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D		1 15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70		0.00
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	32,780.70	
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70		0.00
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		2,000.00	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 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,629.52	19,629.52	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	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	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2	221001 000001		GOBERNACION	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2	221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
D	7	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-2,750.00	0.00	
D	7	21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-2,750.00	
D	3	26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	5,000.00	
D	3	26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		5,000.00	0.00	
D	8	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-1,600.00	0.00	
D	8	29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		0.00	-1,600.00	
D	9	30/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,561.52	0.00	
D	9	30/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,718.00	0.00	
D	9	30/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,718.00	
D	9	30/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,561.52	
D	9	30/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,700.00	
D	9	30/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		1,700.00	0.00	
8260 2	241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2	241001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2	241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2	241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	2	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		10,000.00	0.00	
EB	2	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		0.00	10,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	15/11/2024	1002197]Compra de combustible		2,000.00	0.00	
EB	5	15/11/2024	1002197]Compra de combustible		0.00	2,000.00	
EB	7	29/11/2024	1002200]COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EB	7	29/11/2024	1002200]COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
	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	6,242.89	6,242.89	0.00
	8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	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	445.19	445.19	0.00
	8260 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	445.19	445.19	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	445.19	445.19	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	445.19	445.19	0.00
D	5	30/11/2024	1002210] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	445.19	
D	5	30/11/2024	1002210] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		445.19	0.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,797.70	5,797.70	0.00
D	4	26/11/2024	1002199] CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		5,797.70	0.00	
D	4	26/11/2024	1002199] CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		0.00	5,797.70	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,338,034.40	93,433.81	0.00	1,431,468.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1		Sueldos Ordinarios	765,391.21	67,561.40	0.00	832,952.61
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
	8270 1 113001 000001		GOBERNACION	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
	8270 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	658,663.96	65,561.40	0.00	724,225.36
D		1 15/11/2024	1002208 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		32,780.70	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	8270 1 132002 000001		GOBERNACION	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	22,236.25	0.00	0.00	22,236.25
	8270 1 134001		Compensaciones	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
D		11 30/11/2024	1002209 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IN		2,000.00	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 2		Papelería y Artículos de Oficina	220,806.16	19,629.52	0.00	240,435.68
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,351.44	0.00	0.00	9,351.44
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	13,516.04	0.00	0.00	13,516.04
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	13,516.04	0.00	0.00	13,516.04
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,516.04	0.00	0.00	13,516.04
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,516.04	0.00	0.00	13,516.04
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,520.77	0.00	0.00	16,520.77
	8270 2 216001		Material de limpieza	626.40	0.00	0.00	626.40
	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	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
D		7 21/11/2024	1002236 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-2,750.00	0.00	
D		3 26/11/2024	1002198 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		5,000.00	0.00	
D		8 29/11/2024	1002237 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. ARACELI CHAVEZ CORRA		-1,600.00	0.00	
D		9 30/11/2024	1002203 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,561.52	0.00	
D		9 30/11/2024	1002238 REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA EN CULIACAN SINALOA EN NOVIEMBRE 2024.		1,700.00	0.00	
D		9 30/11/2024	1002204 REGISTRO DE CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA SEMNA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,718.00	0.00	
	8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	8270 2 241001 000001		GOBERNACION	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
	8270 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	147,793.51	10,000.00	0.00	157,793.51
EB	2	11/11/2024	1002196 COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUMINISTRO SEMANAL DE LA		10,000.00	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
EB	5	15/11/2024	1002197 Compra de combustible		2,000.00	0.00	
EB	7	29/11/2024	1002200 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		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	319,737.03	6,242.89	0.00	325,979.92
	8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001		GOBERNACION	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
	8270 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	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
	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	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,080.60	445.19	0.00	5,525.79
D	5	30/11/2024	1002210 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		445.19	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	19,346.31	5,797.70	0.00	25,144.01
D	4	26/11/2024	1002199 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA		5,797.70	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	206,471.18	0.00	0.00	206,471.18
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	8270 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	8270 4 441001 000001		GOBERNACION	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	8270 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
	8270 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00



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

IA-AM-24-2411

HORA: 09:58:48a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
----------------	------------------	-------	--------	----------	---------------	--------	--------	-------------

GRAN TOTAL...:					9,715,121.80	1,188,697.35	1,188,697.35	10,060,811.74
-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------