

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m.
FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		133,308.22	127,656.32	160,718.43	100,246.11
1111			Efectivo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
DC	4	04/10/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	5	07/10/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112			Bancos/Tesorería		131,308.22	127,656.32	160,718.43	98,246.11
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.		254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001			CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.		254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2			BANORTE		131,054.22	127,656.32	160,718.43	97,992.11
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE		131,054.22	127,656.32	160,718.43	97,992.11
D	1	15/10/2024	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			433.63	0.00	
D	2	15/10/2024	DEVOLUCION POR FALTRANTE DE COMPROBAR EN EL CHEQUE 913 POLIZA EB-10 A NOMBRE DEL DIRECTOR ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA.			689.00	0.00	
D	4	30/10/2024	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA 20-2024 DE LA EMPLEADA ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA CON NUMERO DE EMPLEADO 3100.			6,697.79	0.00	
D	3	31/10/2024	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.			89.60	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	3.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.48	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	3.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.48	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	3.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.48	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	27.50	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	4.40	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	0.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.48	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	27.50	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4.40	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.50	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.88	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	300.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	48.00	
D	6	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11.80	
EB	1	03/10/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	795.00	
EB	2	03/10/2024	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	992.81	
EB	3	03/10/2024	0000000-B ARACELI CHAVRZ CORRALES		0.00	20,000.00	
EB	4	04/10/2024	0000000-B ISR SEPTIEMBRE		0.00	6,480.00	
EB	13	04/10/2024	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	533.60	
EB	5	07/10/2024	0000000-B ISR JUNIO		0.00	7,018.00	
EB	6	07/10/2024	0000000-B ISR JULIO		0.00	8,862.00	
EB	7	07/10/2024	0000000-B ISR AGOSTO		0.00	6,575.00	
EB	14	07/10/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,498.00	
EB	15	11/10/2024	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,249.00	
EB	8	14/10/2024	0000000-B ISSSTE QN 18-2024.		0.00	3,943.52	
EB	9	15/10/2024	0000000-B PAGO NOMINA QN 19-2024		0.00	30,550.47	
EB	10	15/10/2024	0000913-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	11	15/10/2024	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	16	16/10/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,505.00	
EB	17	16/10/2024	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	865.00	
EB	18	17/10/2024	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	324.80	
EB	12	21/10/2024	0000000-B PAGO ISSSTE QN 19-2024		0.00	3,933.68	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	22/10/2024	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	20	22/10/2024	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	905.00	
EB	24	30/10/2024	0000000-B NOMINA QN 20-2024		0.00	39,011.58	
EB	21	31/10/2024	0000000-B ISR OCTUBRE		0.00	6,921.00	
EB	22	31/10/2024	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	23	31/10/2024	0000000-B ISSSTE QN 20-2024		0.00	3,933.68	
EB	25	31/10/2024	0000000-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	6,697.79	
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		700.00	0.00	
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		6,717.00	0.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	1	31/10/2024	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		11.80	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,708.81	120,435.82	120,958.53	56,186.10
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	119,734.50	119,734.50	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	700.00	700.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	700.00	700.00	0.00
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		700.00	0.00	
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	700.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	119,034.50	119,034.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	119,034.50	119,034.50	0.00
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		6,717.00	0.00	
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		0.00	6,717.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	0.00	89.60	1,747.46
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	0.00	89.60	1,747.46
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	89.60	0.00	89.60	0.00
D	3	31/10/2024	PAGO TOTAL POR PENDIENTE DE DEUDA.		0.00	89.60	
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	11.80	11.80	0.00
1124 5			Productos	0.00	11.80	11.80	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	11.80	11.80	0.00
IA	1	31/10/2024	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		11.80	0.00	
IA	1	31/10/2024	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		0.00	11.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,871.75	689.52	1,122.63	29,438.64
	1125 1		CAJA CHICA	29,871.75	689.52	1,122.63	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	2,433.63	689.00	1,122.63	2,000.00
	D	1 15/10/2024	PAGO TOTAL POR DEUDA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	433.63	
	D	2 15/10/2024	DEVOLUCION POR FALRTANTE DE COMPROBAR EN EL CHEQUE 913 POLIZA EB-10 A NOMBRE DEL DIRECTOR ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA.		0.00	689.00	
	EB	10 15/10/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		689.00	0.00	
	1125 1 000004		ARACELY CHAVEZ CORRALES	18.49	0.52	0.00	19.01
	EB	3 03/10/2024	FALTANTE POR COMPROBAR		0.52	0.00	
	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 Educacional y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	1242 3 000001		CAMARAS DE SEGURIDAD CASA DEL ESTUDIANTE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1246 6		REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
	1263 1		Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
	1263 1 000001		Depreciacion de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,338.26	160,391.49	132,890.36	133,837.13
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,967.34	85,475.84	85,475.84	14,967.34
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	14,967.34	85,475.84	85,475.84	14,967.34
	D	4 30/10/2024	DEVOLUCION DE \$6'697.79 A CUENTA DEL INSTITUTO DE LA QUINCENA 20-2024 DE LA EMPLEADA ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA CON NUMERO DE EMPLEADO 3100.		0.00	6,697.79	
	EB	9 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	34,780.70	
	EB	9 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		34,780.70	0.00	
	EB	24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	43,997.35	
	EB	24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		43,997.35	0.00	
	EB	25 31/10/2024	REEMBOLSO DE QUINCENA A LA EMPLEADA 3099 YA QUE SE REGRESO A LA CUENTA DEL INSTITUTO POR PROBLEMAS DE NIVEL DE CUENTA DEL EMPLEADO.		6,697.79	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	37,617.69	37,617.69	510.17
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	37,617.69	37,617.69	510.17
	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	865.00	865.00	0.00
	EB	17 16/10/2024	SAGKQV4 I-2263 16/10/2024 0000000865 1.0000 002187 PAGO DE PAPELERIAS		0.00	865.00	
	EB	17 16/10/2024	SAGKQV4 I-2263 16/10/2024 0000000865 1.0000 000000 PAGO DE PAPELERIAS		865.00	0.00	
	2112 1 000018		CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
	2112 1 000023		SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	3,747.00	3,747.00	1.00
	EB	14 07/10/2024	EOCSEN7 3299 04/10/2024 0000002498 1.0000 002184 COMPRA DE TONNER		0.00	2,498.00	
	EB	14 07/10/2024	EOCSEN7 3299 04/10/2024 0000002498 1.0000 000000 COMPRA DE TONNER		2,498.00	0.00	
	EB	15 11/10/2024	EOCSEN7 3303 09/10/2024 0000001249 1.0000 002185 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
	EB	15 11/10/2024	EOCSEN7 3303 09/10/2024 0000001249 1.0000 002185 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
	2112 1 000031		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	EB	11 15/10/2024	SES7B8 2798 15/10/2024 0000002000 1.0000 002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	15/10/2024	· SES7B8 2798 15/10/2024 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	324.80	324.80	0.00
EB	18	17/10/2024	· 44 4501 17/10/2024 00000324.8 1.0000 002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	324.80	
EB	18	17/10/2024	· 44 4501 17/10/2024 00000324.8 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	
2112 1 000048			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000049			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000055			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	22,303.29	22,303.29	488.77
EB	2	03/10/2024	· 58 EAT-292211 03/10/2024 0000992.81 1.0000 002174 COMPRA DE GAS		0.00	992.81	
EB	2	03/10/2024	· 58 EAT-292211 03/10/2024 0000992.81 1.0000 002174 COMPRA DE GAS		992.81	0.00	
EB	3	03/10/2024	· 58 AP-2175 03/10/2024 0019999.48 1.0000 002175 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	19,999.48	
EB	3	03/10/2024	· 58 AP-2175 03/10/2024 0019999.48 1.0000 002175 COMPRA DE ALIMENTOS PA		19,999.48	0.00	
EB	10	15/10/2024	· 58 AP-2180 15/10/2024 0000001311 1.0000 002180 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,311.00	
EB	10	15/10/2024	· 58 AP-2180 15/10/2024 0000001311 1.0000 002180 GASTOS A RESERVA DE CO		1,311.00	0.00	
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
EB	22	31/10/2024	· 63 172 24/10/2024 0000004240 1.0000 002191 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	22	31/10/2024	· 63 172 24/10/2024 0000004240 1.0000 002191 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
2112 1 000064			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	399.00	399.00	0.00
EB	19	22/10/2024	· 64 28c2 17/10/2024 0000399.01 1.0000 002189 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	19	22/10/2024	· 64 28c2 17/10/2024 0000399.01 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	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 RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	533.60	533.60	0.00
EB	13	04/10/2024	· 104 FAC-2943 04/10/2024 00000533.6 1.0000 002183 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	533.60	
EB	13	04/10/2024	· 104 FAC-2943 04/10/2024 00000533.6 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		533.60	0.00	
2112 1 000105			COCINITA YULIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000106			CARRILLOS LAS VIAS	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
EB	1	03/10/2024	· 106 6456 02/10/2024 0000000795 1.0000 002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	795.00	
EB	1	03/10/2024	· 106 6456 02/10/2024 0000000795 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
EB	16	16/10/2024	· 106 6586 16/10/2024 0000001505 1.0000 002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	16/10/2024	106] 6586]16/10/2024[0000001505]1.0000[000000]CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB	20	22/10/2024	106] 6643]22/10/2024[0000000905]1.0000[002190]PAGO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
EB	20	22/10/2024	106] 6643]22/10/2024[0000000905]1.0000[000000]PAGO DE ALIMENTOS		905.00	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 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	107,301.84	37,297.96	9,796.83	79,800.71
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,301.84	37,297.96	9,796.83	79,800.71
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	46,090.60	35,003.32	6,921.36	18,008.64
EB	4	04/10/2024	0000000-B ISR SEPTIEMBRE		6,480.00	0.00	
EB	5	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024.		7,018.00	0.00	
EB	6	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024.		6,862.00	0.00	
EB	7	07/10/2024	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024.		6,575.00	0.00	
EB	8	14/10/2024	PAGO POR RETENCION DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	9	15/10/2024	PAGO POR RETENCION DE IRS A EMPLEADO DEL IMJUE		0.00	3,082.91	
EB	24	30/10/2024	PAGO POR RETENCION DE IMPUESRTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,838.45	
EB	21	31/10/2024	PAGO POR RETENCION ISR CORRESPONDIEENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		6,921.00	0.00	
2117 1 000002			I.S.S.T.E	51,041.85	2,294.64	2,294.64	51,041.85
EB	9	15/10/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADO DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	12	21/10/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,147.32	0.00	
EB	24	30/10/2024	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,147.32	
EB	23	31/10/2024	ISSSTE QN 20-2024		1,147.32	0.00	
2117 1 000005			CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006			RETENCION HONORARIOS	4,273.16	0.00	580.83	4,853.99
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	4,273.16	0.00	580.83	4,853.99
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	4,273.16	0.00	580.83	4,853.99
EB	10	15/10/2024	002180] GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	180.83	
EB	22	31/10/2024	002191] PAGO DE HONORARIOS		0.00	400.00	
2117 1 000008			CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010			DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011			DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002			I S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	171.86	0.00	11.80	183.66
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	171.86	0.00	11.80	183.66
	4151 5		Productos	171.86	0.00	11.80	183.66
	4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	171.86	0.00	11.80	183.66
	IA	1 31/10/2024	REGISTRTO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		0.00	11.80	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
	4173 7 730109		OTROS INGRESOS	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
	IA	5 04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	700.00	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,092,012.50	0.00	119,034.50	1,211,047.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,092,012.50	0.00	119,034.50	1,211,047.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,092,012.50	0.00	119,034.50	1,211,047.00
	IA	3 08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		0.00	6,717.00	
	IA	2 15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
	IA	6 25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
	IA	4 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
	5110		Servicios Personales	678,244.24	87,146.97	0.00	765,391.21
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	5111 1 113001 000001		GOBERNACION	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	5111 1 113001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
	EB	9 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
	EB	24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,019.60	13,216.65	0.00	48,236.25
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,019.60	13,216.65	0.00	48,236.25
	5113 1 132002		Prima vacacional	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
	5113 1 132002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
	EB	24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65	0.00	
	5113 1 134001		Compensaciones	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
	EB	9 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
	EB	24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00	0.00	
	5114		Seguridad Social	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	5114 1		Seguridad Social	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	5114 1 141001 000001		GOBERNACION	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	5114 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	5114 1 141001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
	EB	8 14/10/2024	002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20	0.00	
	EB	12 21/10/2024	002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36	0.00	
	EB	23 31/10/2024	002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5120	Materiales y Suministros	194,194.68	26,611.48	0.00	220,806.16
	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,402.65	4,612.00	0.00	40,014.65
	5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,402.65	4,612.00	0.00	40,014.65
	5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
	5121 2 211001 000001	GOBERNACION	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
	5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
	5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
	EB 17 16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00		
	5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
	5121 2 214001 000001	GOBERNACION	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
	5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
	5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
	EB 14 07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00		
	EB 15 11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		1,249.00		
	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
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	5124 2 241001 000001	GOBERNACION	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	5124 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	5124 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
	EB 3 03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		19,999.48		
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	5126 2 261001 000001	GOBERNACION	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	EB 11 15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00		
	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	307,665.49	12,071.54	0.00	319,737.03
	5131	Servicios Básicos	12,627.13	1,391.81	0.00	14,018.94
	5131 3	Servicios Básicos	12,627.13	1,391.81	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)	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	5131 3 312001 000001	GOBERNACION	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	EB 2 03/10/2024	'002174 COMPRA DE GAS		992.81		
	5131 3 317001	Servicio de Internet	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	5131 3 317001 000001	GOBERNACION	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	5131 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
EB	19	22/10/2024	'002189 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
EB	22	31/10/2024	'002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
5134 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
D	5	31/10/2024	'002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		472.70	0.00	
D	6	31/10/2024	'002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		11.80	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
EB	10	15/10/2024	'002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
5139 3			Otros Servicios Generales	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
EB	1	03/10/2024	'002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
EB	13	04/10/2024	'002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
EB	16	16/10/2024	'002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB	18	17/10/2024	'002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	
EB	20	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
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	521,492.17	119,746.30	11,383.33	413,129.20
8120 5			Productos	42.67	11.80	0.00	30.87
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	42.67	11.80	0.00	30.87
IA	1	31/10/2024	'REGISTRRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		11.80	0.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	11,200.00	700.00	11,383.33	21,883.33
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	11,200.00	700.00	11,383.33	21,883.33
IA	5	04/10/2024	'REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		0.00	11,383.33	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,249.50	119,034.50	0.00	391,215.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	510,249.50	119,034.50	0.00	391,215.00
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		6,717.00	0.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	206,666.53	11,383.33	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	71,040.00	11,383.33	0.00	82,423.33
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	71,040.00	11,383.33	0.00	82,423.33
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		11,383.33	0.00	
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	119,746.30	119,746.30	0.00
8140 5			Productos	0.00	11.80	11.80	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	11.80	11.80	0.00
IA	1	31/10/2024	REGISRTRRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		0.00	11.80	
IA	1	31/10/2024	REGISRTRRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		11.80	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	700.00	700.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	700.00	700.00	0.00
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	700.00	
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		700.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	119,034.50	119,034.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	119,034.50	119,034.50	0.00
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		0.00	6,717.00	
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		6,717.00	0.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		2,000.00	0.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		55,158.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,152,024.36	0.00	119,746.30	1,271,770.66
8150 5			Productos	171.86	0.00	11.80	183.66
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	171.86	0.00	11.80	183.66
IA	1	31/10/2024	REGISRTRRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENT		0.00	11.80	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	59,840.00	0.00	700.00	60,540.00
IA	5	04/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	700.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,092,012.50	0.00	119,034.50	1,211,047.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,092,012.50	0.00	119,034.50	1,211,047.00
IA	3	08/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPLEMENTO C		0.00	6,717.00	
IA	2	15/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	55,158.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	25/10/2024	REGISTRO DE INGRESOS AL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096077 POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUD		0.00	2,000.00	
IA	4	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	428,506.69	36,118.33	150,564.99	314,060.03
	8220 1	Sueldos Ordinarios	357,450.73	1,000.00	87,146.97	271,303.76
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	128,072.84	0.00	65,561.40	62,511.44
	8220 1 113001 000001	GOBERNACION	128,072.84	0.00	65,561.40	62,511.44
	8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	128,072.84	0.00	65,561.40	62,511.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	128,072.84	0.00	65,561.40	62,511.44
DC		7 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
DC		21 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	32,780.70	
	8220 1 132001		Aguinaldo	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	12,019.58	0.00	10,216.65	1,802.93
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	12,019.58	0.00	10,216.65	1,802.93
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.58	0.00	10,216.65	1,802.93
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.58	0.00	10,216.65	1,802.93
DC		21 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	10,216.65	
	8220 1 134001		Compensaciones	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
DC		7 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC		21 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	1,000.00	
DP		9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	18,674.11	0.00	8,368.92	10,305.19
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	18,674.11	0.00	8,368.92	10,305.19
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,674.11	0.00	8,368.92	10,305.19
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	18,674.11	0.00	8,368.92	10,305.19
DC		6 14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		0.00	2,796.20	
DC		10 21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		0.00	2,786.36	
DC		20 31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		0.00	2,786.36	
	8220 1 154003		Vacaciones	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	65,561.40	0.00	0.00	65,561.40
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	23,902.15	29,799.33	26,984.48	26,717.00
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	373.64	865.00	1,238.00	0.64
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	373.64	865.00	1,238.00	0.64
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	373.64	865.00	1,238.00	0.64
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	373.64	865.00	1,238.00	0.64
DC		15 16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		0.00	865.00	
DP		2 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	373.00	
DP		11 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00	0.00	
DP		12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
DC		12 07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		0.00	2,498.00	
DC		13 11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
DP		6 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00	0.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	1.76	0.00	0.00	1.76
	8220 2 215002 000001		GOBERNACION	1.76	0.00	0.00	1.76
	8220 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.76	0.00	0.00	1.76
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.76	0.00	0.00	1.76
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 221001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,525.08	25,187.33	19,999.48	20,712.93
	8220 2 241001 000001		GOBERNACION	15,525.08	25,187.33	19,999.48	20,712.93
	8220 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,525.08	25,187.33	19,999.48	20,712.93
	8220 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,525.08	25,187.33	19,999.48	20,712.93
	DC 3	03/10/2024	002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	19,999.48	
	DP 1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00	0.00	
	DP 2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00	0.00	
	DP 13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,383.33	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
	DC 9	15/10/2024	002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	34,153.81	5,319.00	28,802.54	10,670.27
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	992.81	0.00	992.81	0.00
	8220 3 312001 000001		GOBERNACION	992.81	0.00	992.81	0.00
	8220 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	992.81	0.00	992.81	0.00
	8220 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	992.81	0.00	992.81	0.00
	DC 2	03/10/2024	002174 COMPRA DE GAS		0.00	992.81	
	8220 3 317001		Servicio de Internet	810.00	0.00	399.00	411.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	810.00	0.00	399.00	411.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	810.00	0.00	399.00	411.00
	8220 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	810.00	0.00	399.00	411.00
	DC 17	22/10/2024	002189 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	15,020.00	0.00	6,940.00	8,080.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	15,020.00	0.00	6,940.00	8,080.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,020.00	0.00	6,940.00	8,080.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,020.00	0.00	6,940.00	8,080.00
	DC 19	31/10/2024	002191 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	DP 10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,770.00	
	DP 11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	530.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,103.90	0.00	1,484.50	1,619.40
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	3,103.90	0.00	1,484.50	1,619.40
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,103.90	0.00	1,484.50	1,619.40
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,103.90	0.00	1,484.50	1,619.40
	DC 22	31/10/2024	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	472.70	
	DC 23	31/10/2024	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11.80	
	DP 9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.40	1,511.00	1,491.83	19.57
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.40	1,511.00	1,491.83	19.57
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.40	1,511.00	1,491.83	19.57
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.40	1,511.00	1,491.83	19.57
	DC	8 15/10/2024	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,491.83	
	DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	0.00	
	DP	4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00	0.00	
	DP	5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	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	14,226.70	3,808.00	17,494.40	540.30
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	14,226.70	3,808.00	17,494.40	540.30
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	14,226.70	3,808.00	17,494.40	540.30
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,226.70	3,808.00	17,494.40	540.30
	DC	1 03/10/2024	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	795.00	
	DC	11 04/10/2024	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	533.60	
	DC	14 16/10/2024	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	
	DC	16 17/10/2024	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	324.80	
	DC	18 22/10/2024	002190 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
	DP	1 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	13,431.00	
	DP	7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00	0.00	
	DP	8 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00	0.00	
	DP	10 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00	0.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	13,000.00	0.00	7,631.00	5,369.00
	8220 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	13,000.00	0.00	7,631.00	5,369.00
	8220 4 441001 000001		GOBERNACION	13,000.00	0.00	7,631.00	5,369.00
	8220 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,000.00	0.00	7,631.00	5,369.00
	8220 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,000.00	0.00	7,631.00	5,369.00
	DP	3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,000.00	
	DP	4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	311.00	
	DP	5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	200.00	
	DP	6 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	3,747.00	
	DP	7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,572.00	
	DP	8 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	466.00	
	DP	12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	335.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991001		ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	173,861.10	24,735.00	36,118.33	185,244.43
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	6,923.56	0.00	1,000.00	7,923.56
	8230 1 134001		Compensaciones	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
	8230 1 134001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
	DP	9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	
	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 2		Papelaría y Artículos de Oficina	8,595.83	373.00	29,799.33	38,022.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,360.08	373.00	865.00	1,852.08
	8230 2 211001 000001		GOBERNACION	1,360.08	373.00	865.00	1,852.08
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,360.08	373.00	865.00	1,852.08
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,360.08	373.00	865.00	1,852.08
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		373.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	530.00	
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	335.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,769.04	0.00	3,747.00	5,516.04
	8230 2 214001 000001		GOBERNACION	1,769.04	0.00	3,747.00	5,516.04
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,769.04	0.00	3,747.00	5,516.04
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,769.04	0.00	3,747.00	5,516.04
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	3,747.00	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	11,522.53	0.00	0.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001		GOBERNACION	11,522.53	0.00	0.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,522.53	0.00	0.00	11,522.53
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	11,522.53	0.00	0.00	11,522.53
	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
	8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,319.11	0.00	25,187.33	34,506.44
	8230 2 241001 000001		GOBERNACION	9,319.11	0.00	25,187.33	34,506.44
	8230 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,319.11	0.00	25,187.33	34,506.44
	8230 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,319.11	0.00	25,187.33	34,506.44
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	13,431.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	373.00	
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	11,383.33	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	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	172,241.71	16,731.00	5,319.00	160,829.71
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001		GOBERNACION	-4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
	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 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,770.00	0.00	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		530.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,700.00	1,000.00	0.00	700.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	1,700.00	1,000.00	0.00	700.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,700.00	1,000.00	0.00	700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,700.00	1,000.00	0.00	700.00
DP		9 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-7,145.12	0.00	1,511.00	-5,634.12
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-7,145.12	0.00	1,511.00	-5,634.12
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-7,145.12	0.00	1,511.00	-5,634.12
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-7,145.12	0.00	1,511.00	-5,634.12
DP		3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,000.00	
DP		4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	311.00	
DP		5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	200.00	
	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	188,634.48	13,431.00	3,808.00	179,011.48
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	188,634.48	13,431.00	3,808.00	179,011.48
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	188,634.48	13,431.00	3,808.00	179,011.48
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	188,634.48	13,431.00	3,808.00	179,011.48
DP		1 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,431.00	0.00	
DP		7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,572.00	
DP		8 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	466.00	
DP		10 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,770.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	-1,900.00	7,631.00	0.00	-9,531.00
	8230 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	-1,900.00	7,631.00	0.00	-9,531.00
	8230 4 441001 000001		GOBERNACION	-1,900.00	7,631.00	0.00	-9,531.00
	8230 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,900.00	7,631.00	0.00	-9,531.00
	8230 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-1,900.00	7,631.00	0.00	-9,531.00
DP		3 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	0.00	
DP		4 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		311.00	0.00	
DP		5 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00	0.00	
DP		6 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,747.00	0.00	
DP		7 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,572.00	0.00	
DP		8 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		466.00	0.00	
DP		12 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		335.00	0.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001		ADEFAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001		GOBERNACION	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	125,829.99	125,829.99	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,146.97	87,146.97	0.00
	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
DC		7 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
DC		21 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70	0.00	
EB		9 15/10/2024	002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB		24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	32,780.70	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
DC		21 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65	0.00	
EB		24 30/10/2024	002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	10,216.65	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC		7 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC		21 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00	0.00	
EB		9 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB		24 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	1,000.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
DC		6 14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20	0.00	
DC		10 21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36	0.00	
DC		20 31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36	0.00	
EB		8 14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		0.00	2,796.20	
EB		12 21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		0.00	2,786.36	
EB		23 31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		0.00	2,786.36	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	26,611.48	26,611.48	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	865.00	865.00	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	865.00	865.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	865.00	865.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	865.00	865.00	0.00
DC		15 16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00	0.00	
EB		17 16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		0.00	865.00	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
DC		12 07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00	0.00	
DC		13 11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB		14 07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		0.00	2,498.00	
EB		15 11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		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 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8240 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8240 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8240 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
DC		3 03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		19,999.48	0.00	
EB		3 03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	19,999.48	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC		9 15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB		11 15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,071.54	12,071.54	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	992.81	992.81	0.00
	8240 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	992.81	992.81	0.00
	8240 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	992.81	992.81	0.00
	8240 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	992.81	992.81	0.00
	DC	2 03/10/2024	002174 COMPRA DE GAS		992.81	0.00	
	EB	2 03/10/2024	002174 COMPRA DE GAS		0.00	992.81	
	8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC	17 22/10/2024	002189 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	EB	19 22/10/2024	002189 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	DC	19 31/10/2024	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
	EB	22 31/10/2024	002191 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	484.50	484.50	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	484.50	484.50	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	484.50	484.50	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	484.50	484.50	0.00
	D	5 31/10/2024	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.70	
	D	6 31/10/2024	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.80	
	DC	22 31/10/2024	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		472.70	0.00	
	DC	23 31/10/2024	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. N. 0476096077 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		11.80	0.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	DC	8 15/10/2024	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83	0.00	
	EB	10 15/10/2024	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,491.83	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	DC	1 03/10/2024	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
	DC	11 04/10/2024	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
	DC	14 16/10/2024	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
	DC	16 17/10/2024	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	1	03/10/2024	'002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	795.00	
EB	13	04/10/2024	'002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	533.60	
EB	16	16/10/2024	'002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	
EB	18	17/10/2024	'002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	324.80	
EB	20	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
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	125,829.99	125,829.99	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	87,146.97	87,146.97	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
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	32,780.70	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	10,216.65	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	1,000.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00	0.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
EB	8	14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		0.00	2,796.20	
EB	8	14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20	0.00	
EB	12	21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36	0.00	
EB	12	21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		0.00	2,786.36	
EB	23	31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		0.00	2,786.36	
EB	23	31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36	0.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	26,611.48	26,611.48	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	865.00	865.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	865.00	865.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	865.00	865.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	865.00	865.00	0.00
EB	17	16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00	0.00	
EB	17	16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		0.00	865.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
EB	14	07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		0.00	2,498.00	
EB	14	07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00	0.00	
EB	15	11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	15	11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		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 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8250 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8250 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8250 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
EB	3	03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	19,999.48	
EB	3	03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		19,999.48	0.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EB	11	15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	11	15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		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	12,071.54	12,071.54	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	992.81	992.81	0.00
	8250 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	992.81	992.81	0.00
	8250 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	992.81	992.81	0.00
	8250 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	992.81	992.81	0.00
EB	2	03/10/2024	'002174 COMPRA DE GAS		992.81	0.00	
EB	2	03/10/2024	'002174 COMPRA DE GAS		0.00	992.81	
	8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
EB	19	22/10/2024	'002189 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	19	22/10/2024	'002189 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
EB	22	31/10/2024	'002191 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	22	31/10/2024	'002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	484.50	484.50	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	484.50	484.50	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	484.50	484.50	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	484.50	484.50	0.00
D		5 31/10/2024	'002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.70	0.00	
D		5 31/10/2024	'002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.70	
D		6 31/10/2024	'002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.80	0.00	
D		6 31/10/2024	'002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.80	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
EB		10 15/10/2024	'002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,491.83	
EB		10 15/10/2024	'002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
EB		1 03/10/2024	'002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
EB		1 03/10/2024	'002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	795.00	
EB		13 04/10/2024	'002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
EB		13 04/10/2024	'002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	533.60	
EB		16 16/10/2024	'002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	
EB		16 16/10/2024	'002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB		18 17/10/2024	'002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	324.80	
EB		18 17/10/2024	'002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	
EB		20 22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB		20 22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
	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	125,829.99	125,829.99	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,146.97	87,146.97	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
EB		9 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB		9 15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,780.70	
EB		24 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70	0.00	
EB		24 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	32,780.70	
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,216.65	10,216.65	0.00
EB		24 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	10,216.65	
EB		24 30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65	0.00	
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		0.00	1,000.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,368.92	8,368.92	0.00
EB	8	14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		0.00	2,796.20	
EB	8	14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20	0.00	
EB	12	21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		0.00	2,786.36	
EB	12	21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36	0.00	
EB	23	31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		0.00	2,786.36	
EB	23	31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36	0.00	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	26,611.48	26,611.48	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	865.00	865.00	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	865.00	865.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	865.00	865.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	865.00	865.00	0.00
EB	17	16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00	0.00	
EB	17	16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		0.00	865.00	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00
EB	14	07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00	0.00	
EB	14	07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		0.00	2,498.00	
EB	15	11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	15	11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		1,249.00	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 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8260 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8260 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
	8260 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,999.48	19,999.48	0.00
EB	3	03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	19,999.48	
EB	3	03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		19,999.48	0.00	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EB	11	15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	11	15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,071.54	12,071.54	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	992.81	992.81	0.00
	8260 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	992.81	992.81	0.00
	8260 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	992.81	992.81	0.00
	8260 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	992.81	992.81	0.00
	EB	2 03/10/2024	002174 COMPRA DE GAS		0.00	992.81	
	EB	2 03/10/2024	002174 COMPRA DE GAS		992.81	0.00	
	8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
	EB	19 22/10/2024	002189 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	EB	19 22/10/2024	002189 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8260 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	EB	22 31/10/2024	002191 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
	EB	22 31/10/2024	002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	484.50	484.50	0.00
	8260 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	484.50	484.50	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	484.50	484.50	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	484.50	484.50	0.00
	D	5 31/10/2024	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.70	0.00	
	D	5 31/10/2024	002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.70	
	D	6 31/10/2024	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.80	
	D	6 31/10/2024	002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.80	0.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,491.83	1,491.83	0.00
	EB	10 15/10/2024	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83	0.00	
	EB	10 15/10/2024	002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,491.83	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,063.40	4,063.40	0.00
	EB	1 03/10/2024	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
	EB	1 03/10/2024	002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	795.00	
	EB	13 04/10/2024	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	533.60	
	EB	13 04/10/2024	002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
	EB	16 16/10/2024	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,505.00	
	EB	16 16/10/2024	002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
	EB	18 17/10/2024	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	324.80	
	EB	18 17/10/2024	002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
EB	20	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	905.00	
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	1,212,204.41	125,829.99	0.00	1,338,034.40
8270 1			Sueldos Ordinarios	678,244.24	87,146.97	0.00	765,391.21
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	593,102.56	65,561.40	0.00	658,663.96
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		32,780.70	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		32,780.70	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
8270 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,019.60	10,216.65	0.00	22,236.25
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		10,216.65	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
EB	9	15/10/2024	'002179 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	24	30/10/2024	'002193 PAGO QUINCENAL QN 20-2024		1,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	50,122.08	8,368.92	0.00	58,491.00
EB	8	14/10/2024	'002178 ISSSTE QN 18-2024		2,796.20	0.00	
EB	12	21/10/2024	'002182 PAGO DE ISSSTE QN 19-2024		2,786.36	0.00	
EB	23	31/10/2024	'002192 ISSSTE QN 20-2024		2,786.36	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	194,194.68	26,611.48	0.00	220,806.16
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,486.44	865.00	0.00	9,351.44
EB	17	16/10/2024	'002187 PAGO DE PAPELERIAS		865.00	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	9,769.04	3,747.00	0.00	13,516.04
EB	14	07/10/2024	'002184 COMPRA DE TONNER		2,498.00	0.00	
EB	15	11/10/2024	'002185 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
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 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
8270 2 241001 000001			GOBERNACION	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
8270 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. 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 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	127,794.03	19,999.48	0.00	147,793.51
EB	3	03/10/2024	'002175 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ESTUDIANTE		19,999.48	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
EB	11	15/10/2024	'002181 COMPRA DE COMBUSTIBLE		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	307,665.49	12,071.54	0.00	319,737.03
	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)	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001		GOBERNACION	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
	8270 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,785.13	992.81	0.00	2,777.94
EB	2	03/10/2024	'002174 COMPRA DE GAS		992.81	0.00	
	8270 3 317001		Servicio de Internet	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001		GOBERNACION	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	8270 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
EB	19	22/10/2024	'002189 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
	8270 3 339001 000001		GOBERNACION	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	70,180.00	4,640.00	0.00	74,820.00
EB	22	31/10/2024	'002191 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,596.10	484.50	0.00	5,080.60
D	5	31/10/2024	'002194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.70	0.00	
D	6	31/10/2024	'002195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.80	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,854.48	1,491.83	0.00	19,346.31
EB	10	15/10/2024	'002180 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,491.83	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	202,407.78	4,063.40	0.00	206,471.18
EB	1	03/10/2024	'002173 CONSUMO DE ALIMENTOS.		795.00	0.00	
EB	13	04/10/2024	'002183 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
EB	16	16/10/2024	'002186 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,505.00	0.00	
EB	18	17/10/2024	'002188 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80	0.00	
EB	20	22/10/2024	'002190 PAGO DE ALIMENTOS		905.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



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

IA-AM-24-2410

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 22/01/2025

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

GRAN TOTAL...: 9,485,098.14 1,349,362.84 1,349,362.84 9,715,121.80