

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	188,448.58	1,416,012.44	1,491,971.60	112,489.42
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	186,448.58	1,416,012.44	1,491,971.60	110,489.42
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001	CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2	BANORTE	186,194.58	1,416,012.44	1,491,971.60	110,235.42
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	186,194.58	1,416,012.44	1,491,971.60	110,235.42
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,335.72	1,402,316.69	1,409,243.53	61,408.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	1,381,904.50	1,381,904.50	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	60,540.00	60,540.00	0.00
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,520.39	11,020.48	14,570.63	6,970.24
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	5,020.48	89.60	6,767.94
1123 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	71.75	0.00	0.00	71.75
1123 1 000005	RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 1 000006	ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	686.93	0.00	0.00	686.93
1123 1 000009	CRYSELY GRACIANO AYALA	613.21	0.00	0.00	613.21
1123 1 000010	ANET MICHEL OSUNA RODRIGUEZ	116.33	0.00	0.00	116.33
1123 1 000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	0.00	89.60	0.00
1123 1 000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	5,020.48	0.00	5,020.48
1123 3	GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
1123 3 000002	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
1123 5	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
1123 5 000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	193.85	193.85	0.00
1124 5	Productos	0.00	193.85	193.85	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	193.85	193.85	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,815.33	9,197.86	12,574.55	29,438.64
1125 1	CAJA CHICA	32,815.33	9,197.86	12,574.55	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	4,137.80	6,676.87	8,814.67	2,000.00
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	1,257.90	2,520.99	3,759.88	19.01
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1 000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1240	Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001	CAMARAS DE SEGURIDAD 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	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,242.15	1,436,704.61	1,414,077.80	136,615.34
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,260.30	727,779.21	713,598.00	7,079.09
2111 1	NOMINA QUINCENAL	21,260.30	719,890.96	713,598.00	14,967.34
2111 5	I.S.S.S.T.E.	0.00	7,888.25	0.00	-7,888.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	559,952.12	562,147.81	2,705.86
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	539,072.12	541,267.81	2,705.86
2112 1 000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	4,596.10	4,596.10	0.00
2112 1 000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	35,589.80	35,589.80	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	0.40	6,561.52	6,561.52	0.40
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	16,508.04	17,757.04	1,250.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112 1 000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	3,414.24	3,414.24	0.00
2112 1 000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000049	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	626.40	626.40	0.00
2112 1 000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	192,532.93	192,532.93	488.77
2112 1 000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2112 1 000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	4,389.01	4,389.01	0.00
2112 1 000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	7,991.48	7,991.48	0.00
2112 1 000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2112 1 000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,084.39	1,084.39	0.00
2112 1 000083	COMEX	0.00	605.00	605.00	0.00
2112 1 000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
2112 1 000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	33,617.57	33,617.57	0.00
2112 1 000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	3,009.60	3,009.60	0.00
2112 1 000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112 1 000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
2112 1 000104	QUINTA MARIA	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00
2112 1 000105	COCINITA YULIS	0.00	1,514.60	1,514.60	0.00
2112 1 000106	CARRILLOS LAS VIAS	0.00	27,010.00	27,010.00	0.00
2112 1 000107	JESUS RICARDO DJ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 000108	JR HOTELES	0.00	830.00	830.00	0.00
2112 1 000109	SONIDO	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
2112 1 000110	PAPELERIA DON LUIS	0.00	989.19	989.19	0.00
2112 1 000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	946.69	946.69
2112 9	ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,912.77	116,873.28	106,231.99	88,271.48
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,912.77	116,873.28	106,231.99	88,271.48
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	41,274.24	93,994.32	76,894.54	24,174.46
2117 1 000002	I.S.S.T.E	50,974.41	22,878.96	25,241.04	53,336.49
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000008	CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010	DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002	I S S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,189.14	39,189.14	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,189.14	39,189.14	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	8,683.33	39,189.14	110,625.66
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	8,683.33	39,189.14	110,625.66
3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002	Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	2,507.43	0.00	39,189.14	41,696.57
3220 1 000009	RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	0.00	8,683.33	0.00	-8,683.33
4150	Productos	0.00	0.00	193.85	193.85
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	193.85	193.85
4151 5	Productos	0.00	0.00	193.85	193.85
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	193.85	193.85
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
4221 9	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
5110	Servicios Personales	0.00	832,952.61	0.00	832,952.61
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	50,236.25	0.00	50,236.25
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	50,236.25	0.00	50,236.25
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5114	Seguridad Social	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1	Seguridad Social	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5120	Materiales y Suministros	0.00	242,641.68	0.00	242,641.68
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	41,263.65	0.00	41,263.65
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	41,263.65	0.00	41,263.65
5121 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5122 2 221001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	0.00	6,586.52
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
5130	Servicios Generales	0.00	325,979.92	0.00	325,979.92
5131	Servicios Básicos	0.00	14,018.94	0.00	14,018.94
5131 3	Servicios Básicos	0.00	14,018.94	0.00	14,018.94
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 311001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
5139	Otros Servicios Generales	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
5240	Ayudas Sociales	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,382,098.35	1,684,899.86	302,801.51
8120 5	Productos	0.00	193.85	214.53	20.68
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	193.85	214.53	20.68
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	60,540.00	82,423.33	21,883.33
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	82,423.33	21,883.33
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,321,364.50	1,602,262.00	280,897.50
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,321,364.50	1,602,262.00	280,897.50
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	218,049.86	0.00	218,049.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5	Productos	0.00	214.53	0.00	214.53
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	214.53	0.00	214.53
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	82,423.33	0.00	82,423.33
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	82,423.33	0.00	82,423.33
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	135,412.00	0.00	135,412.00
8130 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	135,412.00	0.00	135,412.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,382,098.35	1,382,098.35	0.00
8140 5	Productos	0.00	193.85	193.85	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	193.85	193.85	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,382,098.35	1,382,098.35
8150 5	Productos	0.00	0.00	193.85	193.85
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	193.85	193.85
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,321,364.50	1,321,364.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,028,771.41	1,028,771.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	209,501.00	209,501.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	169,577.59	169,577.59
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001	ADEFAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,887,597.76	1,612,224.83	275,372.93
8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,082,016.15	869,822.60	212,193.55
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	724,225.36	32,780.70
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	724,225.36	32,780.70
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	724,225.36	32,780.70
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	757,006.06	724,225.36	32,780.70
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	28,045.70	24,039.18	4,006.52
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	28,045.70	24,039.18	4,006.52
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.70	24,039.18	4,006.52
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.70	24,039.18	4,006.52
8220 1 134001	Compensaciones	0.00	31,484.00	28,000.00	3,484.00
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	31,484.00	28,000.00	3,484.00
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	31,484.00	28,000.00	3,484.00
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	31,484.00	28,000.00	3,484.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	68,796.19	61,277.36	7,518.83
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	68,796.19	61,277.36	7,518.83
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	68,796.19	61,277.36	7,518.83
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	68,796.19	61,277.36	7,518.83
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	65,561.40	32,280.70	33,280.70
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	65,561.40	32,280.70	33,280.70
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	32,280.70	33,280.70
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	32,280.70	33,280.70
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	333,108.21	298,570.21	34,538.00
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,407.09	11,259.45	5,147.64
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	16,407.09	11,259.45	5,147.64
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,407.09	11,259.45	5,147.64
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,407.09	11,259.45	5,147.64
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	21,477.33	19,976.33	1,501.00
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	21,477.33	19,976.33	1,501.00
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,477.33	19,976.33	1,501.00
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	21,477.33	19,976.33	1,501.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,422.53	16,520.77	2,901.76
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,422.53	16,520.77	2,901.76
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,422.53	16,520.77	2,901.76
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,422.53	16,520.77	2,901.76
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	6,000.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	5,999.33	0.67
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	5,999.33	0.67
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	29,294.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	29,294.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,294.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,294.82	17,627.00	11,667.82
8220 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	404,973.40	385,201.02	19,772.38
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,745.00	11,000.00	8,745.00
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	19,745.00	11,000.00	8,745.00
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,745.00	11,000.00	8,745.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,745.00	11,000.00	8,745.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,800.00	4,789.00	11.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	4,789.00	11.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,800.00	4,789.00	11.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,800.00	4,789.00	11.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	85,200.00	85,120.00	80.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	85,200.00	85,120.00	80.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	85,200.00	85,120.00	80.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	85,200.00	85,120.00	80.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,700.00	7,525.79	174.21
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	7,700.00	7,525.79	174.21
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	7,525.79	174.21
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,700.00	7,525.79	174.21
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	41,088.66	37,866.79	3,221.87
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	41,088.66	37,866.79	3,221.87
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	41,088.66	37,866.79	3,221.87
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	41,088.66	37,866.79	3,221.87
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	236,862.15	229,321.85	7,540.30
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	236,862.15	229,321.85	7,540.30
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	236,862.15	229,321.85	7,540.30
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	236,862.15	229,321.85	7,540.30
8220 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	55,500.00	46,631.00	8,869.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,500.00	46,631.00	8,869.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	55,500.00	46,631.00	8,869.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,500.00	46,631.00	8,869.00
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,500.00	46,631.00	8,869.00
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001	ADEFAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	175,764.26	420,747.76	244,983.50
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	34,083.63	53,244.74	19,161.11
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	35,830.66	35,830.66
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,802.93	4,006.52	2,203.59
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 00001	GOBERNACION	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
8230 1 134001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
8230 1 134001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	1,923.56	1,923.56
8230 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,923.56	1,923.56
8230 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,923.56	1,923.56
8230 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,923.56	1,923.56
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,280.70	0.00	-32,280.70
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,928.53	123,607.21	67,678.68
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,908.01	8,907.09	6,999.08
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	1,908.01	8,907.09	6,999.08
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,908.01	8,907.09	6,999.08
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,908.01	8,907.09	6,999.08
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,211.29	13,477.33	8,266.04
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	5,211.29	13,477.33	8,266.04
8230 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,211.29	13,477.33	8,266.04
8230 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,211.29	13,477.33	8,266.04
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	14,422.53	14,422.53
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	14,422.53	14,422.53
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	14,422.53	14,422.53
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,422.53	14,422.53
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,372.93	0.00	-5,372.93
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
8230 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
8230 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,040.48	29,293.82	18,253.34
8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	59,221.10	235,395.81	176,174.71
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	400.00	0.00	-400.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	10,300.00	0.00	-10,300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	10,300.00	0.00	-10,300.00
8230 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,300.00	0.00	-10,300.00
8230 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,300.00	0.00	-10,300.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,000.00	1,700.00	-300.00
8230 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,000.00	1,700.00	-300.00
8230 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	1,700.00	-300.00
8230 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	1,700.00	-300.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	12,722.78	16,088.66	3,365.88
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	12,722.78	16,088.66	3,365.88
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,722.78	16,088.66	3,365.88
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,722.78	16,088.66	3,365.88
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,850.67	208,862.15	186,011.48
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	22,850.67	208,862.15	186,011.48
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,850.67	208,862.15	186,011.48
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,850.67	208,862.15	186,011.48
8230 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	14,531.00	8,500.00	-6,031.00
8230 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	14,531.00	8,500.00	-6,031.00
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	14,531.00	8,500.00	-6,031.00
8230 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,531.00	8,500.00	-6,031.00
8230 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,531.00	8,500.00	-6,031.00
8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001	ADEFAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,436,460.57	1,433,674.21	2,786.36
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	835,738.97	832,952.61	2,786.36
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	242,641.68	242,641.68	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	325,979.92	325,979.92	0.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,433,674.21	1,431,468.21	2,206.00
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	832,952.61	832,952.61	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 00001	GOBERNACION	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8250 1 113001 00001 00001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8250 1 113001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8250 1 132002 00001	GOBERNACION	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8250 1 132002 00001 00001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8250 1 132002 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134001 00001	GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 00001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	242,641.68	240,435.68	2,206.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8250 2 211001 00001	GOBERNACION	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8250 2 211001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8250 2 211001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	13,516.04	1,249.00
8250 2 214001 00001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	13,516.04	1,249.00
8250 2 214001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	13,516.04	1,249.00
8250 2 214001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	13,516.04	1,249.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8250 2 215002 00001	GOBERNACION	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8250 2 215002 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8250 2 215002 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 00001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
8250 2 221001 00001	GOBERNACION	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
8250 2 221001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
8250 2 221001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,586.52	5,629.52	957.00
8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 00001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 2 261001 00001	GOBERNACION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 2 261001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 2 261001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 00001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	325,979.92	325,979.92	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 00001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 311001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 00001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 00001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 00001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,431,468.21	1,431,468.21	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	832,952.61	832,952.61	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	724,225.36	724,225.36	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,236.25	22,236.25	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	240,435.68	240,435.68	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,351.44	9,351.44	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,516.04	13,516.04	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	13,516.04	13,516.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,516.04	13,516.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,516.04	13,516.04	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,520.77	16,520.77	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,629.52	5,629.52	0.00
8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	325,979.92	325,979.92	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,525.79	5,525.79	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,144.01	25,144.01	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	206,471.18	206,471.18	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,431,468.21	0.00	1,431,468.21
8270 1	Sueldos Ordinarios	0.00	832,952.61	0.00	832,952.61
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	724,225.36	0.00	724,225.36
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,236.25	0.00	22,236.25
8270 1 134001	Compensaciones	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	240,435.68	0.00	240,435.68
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,351.44	0.00	9,351.44
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,516.04	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	13,516.04	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,516.04	0.00	13,516.04
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,516.04	0.00	13,516.04
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,520.77	0.00	16,520.77
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
8270 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
8270 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,629.52	0.00	5,629.52
8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	325,979.92	0.00	325,979.92
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,852.00	0.00	6,852.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240111

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,525.79	0.00	5,525.79
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,144.01	0.00	25,144.01
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	206,471.18	0.00	206,471.18
8270 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
GRAN TOTAL....:		565,768.60	17,984,110.20	17,984,110.20	10,060,811.74