

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:29a. m.
FECHA: 15/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		250,607.43	387,133.13	397,481.12	240,259.44
1111			Efectivo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	1	06/01/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	2	22/01/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	3	25/02/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	10	28/02/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	2	06/03/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	3	06/03/2026	*** POR CAPTURAR ***					
D	9	31/03/2026	*** POR CAPTURAR ***					
DC	17	27/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	1	03/03/2026	*** 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		248,607.43	387,133.13	397,481.12	238,259.44
DD	1	06/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	1	13/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
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		248,353.43	387,133.13	397,481.12	238,005.44
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE		248,353.43	387,133.13	397,481.12	238,005.44
D	4	15/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	12,652.00	
D	8	15/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.			0.00	31,933.98	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	33.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	5.28	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	300.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	48.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	39.96	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	3.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.48	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	27.50	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	4.40	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			0.00	0.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	5	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA IMJU		514.99	0.00	
D	9	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU		167.24	0.00	
D	10	31/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ F/LCE3573		0.00	391.47	
D	11	31/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	36,368.49	
D	2	25/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	7,212.00	
D	4	28/02/2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL PAGO DE FONACOT DE MARISOL AYALA VELAZQUEZ		0.00	1,200.00	
D	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU		562.80	0.00	
D	6	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DEL PROVEEDORE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	0.60	
D	7	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		810.87	0.00	
D	8	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	32,726.15	
D	9	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	32,289.59	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	11.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1.76	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	500.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	80.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	36.75	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	11	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	12	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5,226.56	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DEL RETENCIONES DEL I.S.R. DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.111		0.00	7,313.00	
D	4	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	4,576.56	
D	5	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	32,120.41	
D	6	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		0.00	32,507.69	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	500.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	80.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	37.52	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.50	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.88	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. **FECHA:** 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.50	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.88	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2026	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIBY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	5,800.00	
D	10	31/03/2026	REGISTRO DE COMPEACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		0.00	5,075.63	
EB	10	03/01/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	13	05/01/2026	'0001132-B NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		0.00	900.00	
EB	14	07/01/2026	'0001133-B JUAN ANTONIO CAMACHO CARRILLO		0.00	1,500.00	
EB	6	15/01/2026	'0000000-B FERNANDO MORALES BERNAL		0.00	1,261.00	
EB	11	15/01/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	15	15/01/2026	'0001134-B-SERVICIOS EL ESPINAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	16	15/01/2026	'0001135-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	17	22/01/2026	'0001136-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	10,000.00	
EB	19	22/01/2026	'0001137-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	12	23/01/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	5	26/01/2026	'0000000-B GAS EXPRESS NIETO		0.00	1,002.60	
EB	2	28/01/2026	'0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		0.00	1,204.87	
EB	3	28/01/2026	'0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	349.99	
EB	4	28/01/2026	'0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	835.20	
EB	8	31/01/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	9	31/01/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	18	31/01/2026	'0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,446.11	
EB	11	02/02/2026	'0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	5	04/02/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	6	05/02/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	16	05/02/2026	'0001138-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	17	06/02/2026	'0001139-B EDURNEE MARIVI LOPEZ JIMENEZ		0.00	1,003.00	
EB	18	10/02/2026	'0001140-B CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA		0.00	1,350.00	
EB	19	16/02/2026	'0001141-B-SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	20	16/02/2026	'0001142-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	15	18/02/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	7	19/02/2026	'0000000-B ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		0.00	559.95	
EB	21	22/02/2026	'0001143-B-EDURNEE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	22	23/02/2026	'0001144-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	325.50	
EB	9	24/02/2026	'0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	3,500.00	
EB	10	25/02/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	3,500.00	
EB	23	25/02/2026	'0001145-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	905.00	
EB	24	25/02/2026	'0001146-B-KAJSDHKASDJKLAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	25	25/02/2026	'0001147-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	879.00	
EB	1	26/02/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	8	27/02/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	26	27/02/2026	'0001148-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	4	28/02/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	12	28/02/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	3,500.00	
EB	14	28/02/2026	'0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,408.00	
EB	1	03/03/2026	'0000000-B GAS EXPRESS NIETO SA DE CV		0.00	990.08	
EB	2	04/03/2026	'0000000-B CHAVEZ, AMES Y CIA, S.C		0.00	15,486.00	
EB	3	04/03/2026	'0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	585.00	
EB	18	06/03/2026	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	5	09/03/2026	'0001149-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	430.00	
EB	6	10/03/2026	'0001150-B JOPEL FABIAN REYES MADRILES		0.00	1,000.00	
EB	24	10/03/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	11/03/2026	0001151-B SICLARIS SASID GASTELUM IRIBE		0.00	1,000.00	
EB	8	17/03/2026	0001152-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V		0.00	2,000.00	
EB	9	18/03/2026	0001153-B JOSE JOEL AVENDAÑO ARANGURE		0.00	1,000.00	
EB	4	20/03/2026	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	882.00	
EB	17	20/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	10	25/03/2026	0001154-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	1,015.00	
EB	14	25/03/2026	0000000-B JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	417.01	
EB	13	26/03/2026	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	68.85	
EB	15	27/03/2026	0000000-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	919.88	
EB	16	27/03/2026	0000000-B ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		0.00	3,862.80	
EB	11	30/03/2026	0001155-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	19	31/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	21	31/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	2,200.00	
EB	22	31/03/2026	0000000-B EDURNNE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	4,500.00	
EB	25	31/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,783.45	
EB	26	31/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,265.85	
EB	27	31/03/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	28	31/03/2026	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,200.00	
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		69,308.00	0.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		56,170.00	0.00	
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		39.96	0.00	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.75	0.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,050.00	0.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		675.00	0.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,500.00	0.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		37.52	0.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,180.00	0.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,120.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,154.15	441,644.84	413,464.45	138,334.54
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,022.76	387,363.00	387,363.00	23,022.76
1122 1			MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	2,400.00	2,400.00	25,000.00
D	4	28/02/2026	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL PAGO DE FONACOT DE MARISOL AYALA VELAZQUEZ		1,200.00	0.00	
D	8	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1,200.00	
D	9	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1,200.00	
EB	28	31/03/2026	REGISTRO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MARISOL AYALA VELAZQUEZ		1,200.00	0.00	
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-1,977.24	8,525.00	8,525.00	-1,977.24
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	-1,977.24	8,525.00	8,525.00	-1,977.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,050.00	0.00	
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,050.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		675.00	0.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	675.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,500.00	0.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	3,500.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,180.00	0.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,180.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,120.00	0.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,120.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		69,308.00	0.00	
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	69,308.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		56,170.00	0.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		0.00	56,170.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,692.75	54,167.61	25,108.60	86,751.76
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,490.45	54,167.61	25,108.60	84,549.46
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			CRYSLEY 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 000031			ARACELI CHAVEZ CORRALES	16,185.43	23,687.61	7,428.37	32,444.67
D	1	25/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	3,123.75	
EB	11	15/01/2026	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CASA DEL ESTUDIANTE		5,000.00	0.00	
EB	12	23/01/2026	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA		5,000.00	0.00	
EB	8	31/01/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		3,161.80	0.00	
EB	9	31/01/2026			1,977.83	0.00	
EB	10	25/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,223.38	0.00	
EB	8	27/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		4,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	28/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	3,868.83	
EB	4	28/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2.44	0.00	
EB	18	06/03/2026	RESTANTE TRANSFERENCIA		0.00	381.87	
EB	19	31/03/2026	REST TRANSF		0.00	53.92	
EB	21	31/03/2026	REST TRANFE		360.07	0.00	
EB	26	31/03/2026	'		1,265.85	0.00	
EB	27	31/03/2026	REGISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE EN CULICAN SINALOA.		196.24	0.00	
1123 1 000032			EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	37,557.56	30,480.00	17,680.23	50,357.33
D	5	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA IMJU		0.00	514.99	
D	6	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE IMJU CORRESPONDIENTE		0.00	1,998.00	
D	7	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU		0.00	4,437.20	
D	9	31/01/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROVAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU		0.00	167.24	
D	2	25/02/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		146.00	0.00	
D	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU		0.00	562.80	
D	7	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	9,189.13	
D	7	28/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	810.87	
D	8	31/03/2026	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA EDURNEE MARIBY LOPEZ JIMENEZ DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		5,800.00	0.00	
EB	17	22/01/2026	0001136-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		10,000.00	0.00	
EB	19	22/01/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.		5,000.00	0.00	
EB	11	02/02/2026	TRANEFERENCIA PARA PAGO		5,000.00	0.00	
EB	9	24/02/2026	PAGO DE FACTURA		3,500.00	0.00	
EB	23	25/02/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES		905.00	0.00	
EB	22	31/03/2026	REST FACT		129.00	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	2,202.30	0.00	0.00	2,202.30
1123 3 000002				2,202.30	0.00	0.00	2,202.30
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	114.23	114.23	0.00
1124 5			Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		39.96	0.00	
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	39.96	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.75	0.00	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.75	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		37.52	0.00	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	37.52	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,438.64	0.00	878.62	28,560.02
1125 1			CAJA CHICA	29,438.64	0.00	878.62	28,560.02
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	19.01	0.00	878.62	-859.61
EB	25	31/03/2026	'		0.00	878.62	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 3 000001		CAMARAS DE SEGURIDAD		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
			CASA DEL ESTUDIANTE					
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1246 6		REFRIGERADOR		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización		4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
			Acumulada de Bienes					
	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		172,172.94	141,909.92	143,136.44	173,399.46
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,079.09	0.00	0.00	7,079.09
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		55,513.38	0.00	0.00	55,513.38
	2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR		-40,546.04	0.00	0.00	-40,546.04
	2111 5		I.S.S.T.E.		-7,888.25	0.00	0.00	-7,888.25
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,509.03	114,878.92	114,579.05	5,209.16
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,509.03	114,878.92	114,579.05	5,209.16
	2112 1 000003		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2112 1 000010		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	DD	10 09/02/2026	SAGKQV4			0.00	1,508.00	
			2585 09/02/2026 0000208.00 1.0000 002616	SERVICIO DE IMPRESION				
	DD	22 24/02/2026	SAGKQV4			0.00	2,900.00	
			2592 24/02/2026 0000400.00 1.0000 002630	SERVICIO DE IMPRESION				
	EB	14 28/02/2026	SAGKQV4	2585 09/02/2026 0000208.00 1 002616		1,508.00	0.00	
	EB	14 28/02/2026	SAGKQV4	2592 24/02/2026 0000400.00 1 002630		2,900.00	0.00	
	2112 1 000018		CASA LEY SAPI DE CV		0.40	19,556.56	19,556.56	0.40
	D	1 25/02/2026	CLEY	2011596 11/02/2026 0000430.86 1 002613		3,123.75	0.00	
	DD	6 04/02/2026	CLEY			0.00	1,977.83	
			2010268 04/02/2026 0000272.80 1.0000 002612	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	7 11/02/2026	CLEY			0.00	3,123.75	
			2011596 11/02/2026 0000430.86 1.0000 002613	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	9 11/02/2026	CLEY			0.00	3,148.25	
			2010322 11/02/2026 0000434.24 1.0000 002615	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	13 25/02/2026	CLEY			0.00	1,276.62	
			2012438 25/02/2026 0000176.09 1.0000 002619	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	14 25/02/2026	CLEY			0.00	1,641.80	
			2010439 25/02/2026 0000226.46 1.0000 002620	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	2 04/03/2026	CLEY			0.00	1,708.93	
			2010501 04/03/2026 0000235.71 1.0000 002635	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	3 04/03/2026	CLEY			0.00	697.13	
			2005263 04/03/2026 0000096.16 1.0000 002636	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	6 11/03/2026	CLEY			0.00	2,098.12	
			2010543 11/03/2026 0000289.40 1.0000 002639	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	15 20/03/2026	CLEY			0.00	2,044.20	
			2010659 20/03/2026 0000281.96 1.0000 002666	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	DD	13 24/03/2026	CLEY			0.00	1,839.93	
			2010688 24/03/2026 0000253.78 1.0000 002664	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
	EB	10 25/02/2026	CLEY	2012438 25/02/2026 0000176.09 1 002619		1,276.62	0.00	
	EB	3 28/02/2026	CLEY	2010268 04/02/2026 0000272.80 1 002612		1,977.83	0.00	
	EB	4 28/02/2026	CLEY	2010322 11/02/2026 0000434.24 1 002615		3,148.25	0.00	
	EB	12 28/02/2026	CLEY	2010439 25/02/2026 0000226.46 1 002620		1,641.80	0.00	
	EB	18 06/03/2026	CLEY	2005263 04/03/2026 0000096.16 1 002636		697.13	0.00	
	EB	17 20/03/2026	CLEY	2010659 20/03/2026 0000281.96 1 002666		2,044.20	0.00	
	EB	19 31/03/2026	CLEY	2010543 11/03/2026 0000289.40 1 002639		2,098.12	0.00	
	EB	21 31/03/2026	CLEY	2010688 24/03/2026 0000253.78 1 002664		1,839.93	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	31/03/2026	CLEY	2010501 04/03/2026 0000235.71 1 002635		1,708.93	0.00	
2112 1 000021			GAS EXPRESS NIETO SA DE CV		0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
DD	8	24/01/2026	GENK14	327202 24/01/2026 0000138.29 1.0000 002595 COMPRA DE GAST PARA CO		0.00	1,002.60	
DD	11	27/02/2026	GENK14	329939 27/02/2026 0000136.56 1.0000 002617 COMPRA DE GAS PARA CON		0.00	990.08	
EB	5	26/01/2026	GENK14	327202 24/01/2026 0000138.29 1 002595		1,002.60	0.00	
EB	1	03/03/2026	GENK14	329939 27/02/2026 0000136.56 1 002617		990.08	0.00	
2112 1 000022			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		881.99	3,720.18	3,720.18	881.99
D	10	31/01/2026	DIOOS7	3573 27/01/2026 0000054.00 1 002596		391.47	0.00	
D	6	28/02/2026	DIOOS7	3573 27/01/2026 0000000.08 1 002596		0.60	0.00	
DD	9	27/01/2026	DIOOS7	3573 27/01/2026 0000391.47 1.0000 002596 COMPRA DE TONER PARA U		0.00	2,838.18	
DD	8	20/03/2026	DIOOS7	3618 20/03/2026 0000121.66 1.0000 002642 COMPRA DE SAMSUNG TONE		0.00	882.00	
EB	18	31/01/2026	DIOOS7	3573 27/01/2026 0000337.39 1 002596		2,446.11	0.00	
EB	4	20/03/2026	DIOOS7	3618 20/03/2026 0000121.66 1 002642		882.00	0.00	
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO		1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DD	5	15/01/2026	SES7B8	0003316 15/01/2026 0000275.86 1.0000 002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	16	05/02/2026	SES7B8	0003341 05/02/2026 0000275.86 1.0000 002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	21	16/02/2026	SES7B8	0003349 16/02/2026 0000275.86 1.0000 002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	25	27/02/2026	SES7B8	0003363 27/02/2026 0000275.86 1.0000 002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	19	17/03/2026	SES7B8	an0003376 09/03/2026 0000275.86 1.0000 002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	21	30/03/2026	SES7B8	AN0003394 30/03/2026 0000275.86 1.0000 002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	16	15/01/2026	SES7B8	0003316 15/01/2026 0000275.86 1 002592		2,000.00	0.00	
EB	16	05/02/2026	SES7B8	0003341 05/02/2026 0000275.86 1 002622		2,000.00	0.00	
EB	20	16/02/2026	SES7B8	0003349 16/02/2026 0000275.86 1 002629		2,000.00	0.00	
EB	26	27/02/2026	SES7B8	0003363 27/02/2026 0000275.86 1 002633		2,000.00	0.00	
EB	8	17/03/2026	SES7B8	an0003376 09/03/2026 0000275.86 1 002655		2,000.00	0.00	
EB	11	30/03/2026	SES7B8	AN0003394 30/03/2026 0000275.86 1 002654		2,000.00	0.00	
2112 1 000034			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA		520.00	560.00	560.00	520.00
D	7	28/02/2026	AUSBA0	AF23515 30/01/2026 0000019.31 1 002601		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	AUSBA0	AF23524 30/01/2026 0000019.31 1 002600		140.00	0.00	
DD	11	30/01/2026	AUSBA0	AF23524 30/01/2026 0000019.31 1.0000 002600 COMPRA DE BOLETOS COMO		0.00	140.00	
DD	11	30/01/2026	AUSBA0	AF23515 30/01/2026 0000019.31 1.0000 002601 COMPRA DE BOLETOS DE C		0.00	140.00	
DD	19	04/02/2026	AUSBA0	AF24803 04/02/2026 0000019.31 1.0000 002626 VIATICOS A LA CUIDAD D		0.00	140.00	
DD	18	06/02/2026	AUSBA0	AF25294 06/02/2026 0000019.31 1.0000 002625 VIATICOS A LA CUIDAD D		0.00	140.00	
EB	17	06/02/2026	AUSBA0	AF25294 06/02/2026 0000019.31 1 002625		140.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	06/02/2026	AUSBA0	AF24803 04/02/2026 0000019.31 1 002626		140.00	0.00	
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS		488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000067			YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ		0.00	29,683.12	29,683.12	0.00
DD	4	13/01/2026	67	FCCE768 13/01/2026 0000253.54 1.0000 002591 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,838.20	
DD	3	29/01/2026	67	FCCE943 29/01/2026 0000416.85 1.0000 002590 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	3,022.17	
DD	5	05/02/2026	67	FCCE1016 05/02/2026 0000260.83 1.0000 002611 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,891.00	
DD	8	11/02/2026	67	FCCE1092 11/02/2026 0000255.08 1.0000 002614 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,849.31	
DD	15	24/02/2026	67	FCCE1227 24/02/2026 0000256.30 1.0000 002621 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,858.20	
DD	4	04/03/2026	67	203 04/03/2026 0000577.21 1.0000 002637 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	4,184.74	
DD	7	11/03/2026	67	1360 11/03/2026 0000662.59 1.0000 002640 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	4,803.76	
DD	16	18/03/2026	67	FCCE1401 18/03/2026 0000338.73 1.0000 002667 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,455.80	
DD	17	20/03/2026	67	FCPD301 20/03/2026 0000338.73 1.0000 002668 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,455.80	
DD	14	24/03/2026	67	FCCE1453 24/03/2026 0000367.18 1.0000 002665 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,662.07	
DD	18	24/03/2026	67	FCPD327 24/03/2026 0000367.18 1.0000 002669 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,662.07	
EB	8	31/01/2026	67	FCCE768 13/01/2026 0000253.54 1 002591		1,838.20	0.00	
EB	9	31/01/2026	67	FCCE943 29/01/2026 0000416.85 1 002590		3,022.17	0.00	
EB	3	28/02/2026	67	FCCE1016 05/02/2026 0000260.83 1 002611		1,891.00	0.00	
EB	4	28/02/2026	67	FCCE1092 11/02/2026 0000255.08 1 002614		1,849.31	0.00	
EB	12	28/02/2026	67	FCCE1227 24/02/2026 0000256.30 1 002621		1,858.20	0.00	
EB	18	06/03/2026	67	203 04/03/2026 0000577.21 1 002637		4,184.74	0.00	
EB	17	20/03/2026	67	FCCE1401 18/03/2026 0000338.73 1 002667		2,455.80	0.00	
EB	19	31/03/2026	67	FCPD301 20/03/2026 0000338.73 1 002668		2,455.80	0.00	
EB	22	31/03/2026	67	FCCE1453 24/03/2026 0000367.18 1 002665		2,662.07	0.00	
EB	25	31/03/2026	67	FCPD327 24/03/2026 0000367.18 1 002669		2,662.07	0.00	
EB	27	31/03/2026	67	1360 11/03/2026 0000662.59 1 002640		4,803.76	0.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO		20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000075			ICR		392.00	0.00	0.00	392.00
2112 1 000079			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	418.84	418.84	0.00
DD	6	28/01/2026	80	FAC-335 28/01/2026 0000048.27 1.0000 002593 IMPRESIONES PARA USO E		0.00	349.99	
DD	9	26/03/2026	80	FAC-351 26/03/2026 0000009.50 1.0000 002657 IMPRESION DE DIPLOMAS		0.00	68.85	
EB	3	28/01/2026	80	FAC-335 28/01/2026 0000048.27 1 002593		349.99	0.00	
EB	13	26/03/2026	80	FAC-351 26/03/2026 0000009.50 1 002657		68.85	0.00	
2112 1 000122			CHAVEZ, AMES Y CIA		0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DD	23	19/02/2026	CAM	1448 19/02/2026 0002136.00 1.0000 002631 PRIMER PAGO DE HONORAR		0.00	15,486.00	
EB	2	04/03/2026	CAM	1448 19/02/2026 0002136.00 1 002631		15,486.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000128	DD	20 06/02/2026	PASTELERIA PANAMA CULIACAN		0.00	583.00	583.00	0.00
			PPC 431293 06/02/2026 0000080.41 1.0000 002627 VIATICOS A LA CUIDAD D			0.00	583.00	
	EB	17 06/02/2026	PPC 431293 06/02/2026 0000080.41 1 002627			583.00	0.00	
2112 1 000132	DD	12 09/02/2026	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		0.00	559.95	559.95	0.00
			CODE 327 09/02/2026 0000077.23 1.0000 002618 SERVICIO DE ENCARGOLAD			0.00	559.95	
	EB	7 19/02/2026	CODE 327 09/02/2026 0000077.23 1 002618			559.95	0.00	
2112 1 000136	EB	2 28/01/2026	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		1,204.87	1,204.87	0.00	0.00
			MEAB 10223 09/12/2025 0000166.19 1 002557			1,204.87	0.00	
2112 1 000138	D	6 31/01/2026	PIMSA MARKETING GROUP		0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
			PMG 20000014442868460 06/01/2026 0000275.59 1 002588			1,998.00	0.00	
	DD	14 06/01/2026	PMG 20000014442868460 06/01/2026 0000275.59 1.0000 002588 COMPRA DE SILLAS POAR			0.00	1,998.00	
2112 1 000139	D	7 28/02/2026	ANTONIO RIVERA LOPEZ		0.00	140.00	140.00	0.00
			RILA 2151 31/01/2026 0000019.31 1 002602			140.00	0.00	
	DD	12 31/01/2026	RILA 2151 31/01/2026 0000019.31 1.0000 002602 VIATICOS PARA ASISTIR AERONLACES NACIONALES			0.00	140.00	
2112 1 000140	D	7 28/02/2026	ANA 152723592 27/01/2026 0000576.52 1 002610		0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
			ANA 152723592 27/01/2026 0000576.52 1 002610			4,179.74	0.00	
	DD	13 27/01/2026	ANA 152723592 27/01/2026 0000576.52 1.0000 002610 VIATICOS PARA ASISTIR			0.00	4,179.74	
2112 1 000141	D	7 28/02/2026	MARIO ALBERTO CRUZ CAMACHO		0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
			CUCM 760B 04/02/2026 0000182.07 1 002606			1,320.00	0.00	
	DD	3 04/02/2026	CUCM 760B 04/02/2026 0000182.07 1.0000 002606 VIATICOS PARA ASISTIR GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL			0.00	1,320.00	
2112 1 000142	D	7 28/02/2026	GHE 23775 04/02/2026 0000389.02 1 002608		0.00	2,820.39	2,820.39	0.00
			GHE 23775 04/02/2026 0000389.02 1 002608			2,820.39	0.00	
	DD	4 04/02/2026	GHE 23775 04/02/2026 0000389.02 1.0000 002608 VIATICOS PARA ASISTIR			0.00	2,820.39	
2112 1 000143	D	7 28/02/2026	CAFE SIRENA		0.00	449.00	449.00	0.00
			CSI 98833 13/02/2026 0000024.14 1 002604			175.00	0.00	
	D	7 28/02/2026	CSI 165898 30/01/2026 0000021.66 1 002603			157.00	0.00	
	D	7 28/02/2026	CSI 255961038 13/02/2026 0000016.14 1 002605			117.00	0.00	
	DD	15 30/01/2026	CSI 165898 30/01/2026 0000021.66 1.0000 002603 VIATICOS PARA ASISTIR			0.00	157.00	
	DD	2 13/02/2026	CSI 255961038 13/02/2026 0000016.14 1.0000 002605 VIATICOS PARA ASISTIR			0.00	117.00	
	DD	26 13/02/2026	CSI 98833 13/02/2026 0000024.14 1.0000 002604 VIATICOS PARA ASISTIR			0.00	175.00	
2112 1 000144	D	7 31/01/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	4,437.20	4,437.20	0.00
			ODM 6614580 27/01/2026 0000612.03 1 002589			4,437.20	0.00	
	DD	2 27/01/2026	ODM 6614580 27/01/2026 0000612.03 1.0000 002589 COMPRA DE PAPELERIA PA			0.00	4,437.20	
2112 1 000145	DD	10 12/01/2026	FERNANDO MORALES BERNAL		0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
			MOBF FAC00148 12/01/2026 0000173.93 1.0000 002597 COMPRA DE ARTICULOS DE			0.00	1,261.00	
	EB	6 15/01/2026	MOBF FAC00148 12/01/2026 0000173.93 1 002597			1,261.00	0.00	
2112 1 000146	DD	7 26/01/2026	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	835.20	835.20	0.00
			MASR 175 26/01/2026 0000115.20 1.0000 002594 RENTA DE MOBILIARIO PA			0.00	835.20	
	EB	4 28/01/2026	MASR 175 26/01/2026 0000115.20 1 002594			835.20	0.00	
2112 1 000147			ARCENIO URIARTE NUÑEZ		0.00	140.00	140.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	06/02/2026	UINA	E69 06/02/2026 0000009.66 1.0000 002623 VIATICOS A LA CUIDAD D		0.00	70.00	
DD	17	06/02/2026	UINA	DC8 06/02/2026 0000009.66 1.0000 002624 VIATICOS A LA CUIDAD D		0.00	70.00	
EB	17	06/02/2026	UINA	DC8 06/02/2026 0000009.66 1 002624		70.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	UINA	E69 06/02/2026 0000009.66 1 002623		70.00	0.00	
2112 1 000148				GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	0.00	325.50	325.50	0.00
DD	24	23/02/2026	TUMG	523511 23/02/2026 0000044.90 1.0000 002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	325.50	
EB	22	23/02/2026	TUMG	523511 23/02/2026 0000044.90 1 002632		325.50	0.00	
2112 1 000149				FIX FERRETERIAS	0.00	0.00	905.00	905.00
DD	1	02/03/2026	NMQ	FA0003003995 02/03/2026 0000124.83 1.0000 002634 COMPRA DE ESTANTE DE P		0.00	905.00	
2112 1 000150				RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	585.00	585.00	0.00
DD	5	02/03/2026	RHC	13438 02/03/2026 0000080.69 1.0000 002638 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	585.00	
EB	3	04/03/2026	RHC	13438 02/03/2026 0000080.69 1 002638		585.00	0.00	
2112 1 000151				CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00
DD	11	24/03/2026	AUSC	260 24/03/2026 0000126.88 1.0000 002659 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	919.88	
DD	20	24/03/2026	AUSC	f261 24/03/2026 0000140.00 1.0000 002653 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	1,015.00	
EB	10	25/03/2026	AUSC	f261 24/03/2026 0000140.00 1 002653		1,015.00	0.00	
EB	15	27/03/2026	AUSC	260 24/03/2026 0000126.88 1 002659		919.88	0.00	
2112 1 000152				JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	417.01	417.01	0.00
DD	10	25/03/2026	IIVA	1501 25/03/2026 0000057.52 1.0000 002658 COMPRA DE BOTELLAS DE		0.00	417.01	
EB	14	25/03/2026	IIVA	1501 25/03/2026 0000057.52 1 002658		417.01	0.00	
2112 1 000153				ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
DD	12	25/03/2026	TIVA	25 25/03/2026 0000532.80 1.0000 002660 COMPRA DE UNIFORMES BO		0.00	3,862.80	
EB	16	27/03/2026	TIVA	25 25/03/2026 0000532.80 1 002660		3,862.80	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,025.91	27,031.00	28,557.39	122,552.30
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,025.91	27,031.00	28,557.39	122,552.30
2117 1 000001				RETENCION ISPT NOMINA	29,819.81	27,031.00	21,006.54	23,795.35
D	4	15/01/2026		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		12,652.00	0.00	
D	8	15/01/2026		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	2,930.35	
D	11	31/01/2026		REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	4,135.83	
D	2	25/02/2026		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		7,066.00	0.00	
D	8	28/02/2026		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3,438.18	
D	9	28/02/2026		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3,874.74	
D	12	28/02/2026		REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	63.44	
D	1	31/03/2026		REGISTRO DE PAGO DEL RETENCIONES DEL I.S.R. DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.111		7,313.00	0.00	
D	4	31/03/2026		REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	63.44	
D	5	31/03/2026		REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	3,443.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		0.00	3,056.64	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E	80,434.86	0.00	7,550.85	87,985.71
D	8	15/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	11	31/01/2026	REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	1,228.25	
D	8	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	9	28/02/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	5	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	1,264.52	
D	6	31/03/2026	REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		0.00	1,264.52	
2117 1 000005			CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006			RETENCION HONORARIOS	4,875.01	0.00	0.00	4,875.01
2117 1 000006 000001			ISR RETENIDO HONORARIOS	-13.00	0.00	0.00	-13.00
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	4,888.01	0.00	0.00	4,888.01
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	4,854.30	0.00	0.00	4,854.30
2117 1 000006 000002 000003			ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	33.71	0.00	0.00	33.71
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			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	150,016.86	150,016.86	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	150,016.86	150,016.86	0.00	0.00
D	12	01/01/2026	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		150,016.86	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	60,338.62	0.00	150,016.86	210,355.48
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	60,338.62	0.00	150,016.86	210,355.48
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	41,696.57	0.00	0.00	41,696.57
3220 1 000009			RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	-8,683.33	0.00	0.00	-8,683.33
3220 1 000010			RESULTADO DE EJERCICIO 2024	-50,287.04	0.00	0.00	-50,287.04
3220 1 000011			RESULTADO DE EJERCICIO 2025	0.00	0.00	150,016.86	150,016.86
D	12	01/01/2026	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		0.00	150,016.86	
4150			Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	114.23	114.23
4151 5			Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	114.23	114.23
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	39.96	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.75	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	37.52	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
4173 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,050.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	675.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	3,500.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,180.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,120.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
4221 9 910101							
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	69,308.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		0.00	56,170.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
5110			Servicios Personales	0.00	243,782.45	0.00	243,782.45
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
5111 1 113001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		35,092.57	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		36,128.85	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		36,128.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
5113 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		6,640.00	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		2,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		2,500.00	0.00	
D	12	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		5,290.00	0.00	
D	4	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		4,640.00	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		700.00	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		700.00	0.00	
D	10	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		5,075.63	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	83,721.15	0.00	83,721.15
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,803.17	0.00	16,803.17
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,803.17	0.00	16,803.17
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
5121 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
DD	2	27/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		4,437.20	0.00	
DD	12	09/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		559.95	0.00	
5121 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5121 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
DD	14	06/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO		1,998.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
5121 2 214001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
DD	9	27/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		2,838.18	0.00	
DD	8	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		882.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
5121 2 215002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
DD	6	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		349.99	0.00	
DD	10	09/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		1,508.00	0.00	
DD	22	24/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR.ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		2,900.00	0.00	
DD	9	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		68.85	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
DD	10	12/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		1,261.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
5122 2 221001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
DD	4	13/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,838.20	0.00	
DD	3	29/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,022.17	0.00	
DD	6	04/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,977.83	0.00	
DD	5	05/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,891.00	0.00	
DD	7	11/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,123.75	0.00	
DD	8	11/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,849.31	0.00	
DD	9	11/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,148.25	0.00	
DD	15	24/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,858.20	0.00	
DD	13	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,276.62	0.00	
DD	14	25/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,641.80	0.00	
DD	5	02/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		585.00	0.00	
DD	2	04/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,708.93	0.00	
DD	3	04/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		697.13	0.00	
DD	4	04/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,184.74	0.00	
DD	6	11/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,098.12	0.00	
DD	7	11/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,803.76	0.00	
DD	16	18/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
DD	15	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,044.20	0.00	
DD	17	20/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
DD	13	24/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,839.93	0.00	
DD	14	24/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
DD	18	24/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	325.50	0.00	325.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	325.50	0.00	325.50
	5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	0.00	325.50
	5125 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	325.50	0.00	325.50
	5125 2 253001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	0.00	325.50
	5125 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	0.00	325.50
DD		24 23/02/2026	'002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		325.50	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DD		5 15/01/2026	'002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		2,000.00	0.00	
DD		16 05/02/2026	'002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		2,000.00	0.00	
DD		21 16/02/2026	'002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		2,000.00	0.00	
DD		25 27/02/2026	'002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DD		19 17/03/2026	'002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DD		21 30/03/2026	'002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		2,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
DD		12 25/03/2026	'002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		3,862.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	0.00	905.00
DD		1 02/03/2026	'002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		905.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	34,217.75	0.00	34,217.75
5131			Servicios Básicos	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3			Servicios Básicos	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
5131 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
DD		8 24/01/2026	'002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		1,002.60	0.00	
DD		11 27/02/2026	'002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		990.08	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3			Servicios de Arrendamiento	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	0.00	835.20
5132 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	0.00	835.20
DD		7 26/01/2026	'002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		835.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
	5133 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
DD		23 19/02/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		15,486.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
D		3 31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		519.62	0.00	
D		11 28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		744.35	0.00	
D		7 31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		786.88	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
	5137 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
	5137 3 375001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
DD		11 30/01/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DD		11 30/01/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DD		15 30/01/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		157.00	0.00	
DD		12 31/01/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DD		3 04/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		1,320.00	0.00	
DD		4 04/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		2,820.39	0.00	
DD		19 04/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DD		17 06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DD		17 06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DD		18 06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DD		20 06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		583.00	0.00	
DD		2 13/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		117.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	13/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		175.00	0.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.		879.00	0.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ASISTENCIA A PREMIOS JUVENTUDES 2030 EN LA CIUDAD DE CULIACAN		430.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
5138 3 385002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
DD	11	24/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		919.88	0.00	
DD	20	24/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		1,015.00	0.00	
DD	10	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		417.01	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
DD	13	27/01/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		4,179.74	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
EB	13	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL IMJU		900.00	0.00	
EB	14	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJEDREZ CAROKKINI		1,500.00	0.00	
EB	18	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA POR NECESIDAD PARA CRUBIR PAGO DE LA COLEGIATURA DE UNIVERSIDAD.		1,350.00	0.00	
EB	6	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES COMO INSTRUCTOR EN APOYO A UNA PARTICIPANTE PARA VIATICOS DEL CONCURSO.		1,000.00	0.00	
EB	7	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTELES 8MARZO EN SECUNDARIA MARIA GERTRUDIZ TURNO VESPERTINO		1,000.00	0.00	
EB	9	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO DE REALIZACION DE TORNEO DE VOLEIBOL.		1,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,748,412.00	0.00	1,748,412.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 7 730101			DONATIVOS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		85,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,663,412.00	0.00	1,663,412.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		1,663,412.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	385,077.23	1,748,412.00	1,363,334.77
8120 5			Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		39.96	0.00	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		37.52	0.00	
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	39.96	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	36.75	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	37.52	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,525.00	84,885.77	76,360.77
8120 7 730101			DONATIVOS	0.00	0.00	76,360.77	76,360.77
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	85,000.00	
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	-39.96	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-5,261.75	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	-3,337.52	
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,050.00	0.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		675.00	0.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,500.00	0.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,180.00	0.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,120.00	0.00	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	5,225.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	3,300.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	376,438.00	1,663,412.00	1,286,974.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	1,663,412.00	1,286,974.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,663,412.00	
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		69,308.00	0.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		56,170.00	0.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
8130 5			Productos	0.00	114.23	0.00	114.23
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	0.00	114.23
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		39.96	0.00	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		36.75	0.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		37.52	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-114.23	0.00	-114.23
8130 7 730101			DONATIVOS	0.00	-8,639.23	0.00	-8,639.23
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		-39.96	0.00	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-5,261.75	0.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		-3,337.52	0.00	
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		5,225.00	0.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESO POR AJUSTES		3,300.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	385,077.23	385,077.23	0.00
8140 5			Productos	0.00	114.23	114.23	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	114.23	114.23	0.00
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	39.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		39.96	0.00	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.75	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.75	0.00	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	37.52	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		37.52	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,050.00	
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,050.00	0.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	675.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		675.00	0.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	3,500.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		3,500.00	0.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,180.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,180.00	0.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,120.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,120.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	376,438.00	376,438.00	0.00
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	69,308.00	
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		69,308.00	0.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		0.00	56,170.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		56,170.00	0.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		62,740.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	385,077.23	385,077.23
8150 5			Productos	0.00	0.00	114.23	114.23
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	114.23	114.23
IA	1	31/01/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	39.96	
IA	1	28/02/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.75	
IA	3	31/03/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	37.52	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 7 730109		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,525.00	8,525.00
IA	4	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,050.00	
IA	5	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	675.00	
IA	6	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	3,500.00	
IA	4	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	2,180.00	
IA	5	31/03/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,120.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	376,438.00	376,438.00
IA	2	15/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	69,308.00	
IA	3	30/01/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		0.00	56,170.00	
IA	2	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	28/02/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	1	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	31/03/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2026.		0.00	62,740.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,748,412.00	1,748,412.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,168,485.14	1,168,485.14
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	794,834.70	794,834.70
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	794,834.70	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	144,515.40	144,515.40
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	144,515.40	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,494.49	26,494.49
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	26,494.49	
8210 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	55,680.00	
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,702.85	73,702.85
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	73,702.85	
8210 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	72,257.70	72,257.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	72,257.70	
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
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
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
8210 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
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
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
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	200,000.00	
8210 2	221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	221003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	221003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	221003 000001 000001 000001		PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
8210 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2	271001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
8210 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2	291001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2	291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	213,925.86	213,925.86
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8210 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8210 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8210 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,200.00	
	8210 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,500.00	
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,740.00	30,740.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,740.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	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
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,485.86	108,485.86
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	108,485.86	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001			ADEFAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,751,647.20	371,706.55	1,379,940.65
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,168,485.14	243,782.45	924,702.69
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
8220 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	794,834.70	215,736.82	579,097.88
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		794,834.70	0.00	
DC	20	15/01/2026	002646]REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	36,128.85	
DC	21	31/01/2026	002647]REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	35,092.57	
DC	29	28/02/2026	002649]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	36,128.85	
DC	30	28/02/2026	002650]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	36,128.85	
DC	21	15/03/2026	002661]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		0.00	36,128.85	
DC	22	31/03/2026	002662]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	36,128.85	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
8220 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	144,515.40	0.00	144,515.40
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		144,515.40	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
8220 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,494.49	0.00	26,494.49
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		26,494.49	0.00	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
8220 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,680.00	28,045.63	27,634.37
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		55,680.00	0.00	
DC	21	31/01/2026	002647]REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		0.00	6,640.00	
DC	29	28/02/2026	002649]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	2,500.00	
DC	30	28/02/2026	002650]REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	2,500.00	
DC	31	28/02/2026	002651]REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5,290.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		0.00	700.00	
DC	22	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	700.00	
DC	23	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		0.00	4,640.00	
DC	31	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		0.00	5,075.63	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	73,702.85	0.00	73,702.85
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		73,702.85	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,257.70	0.00	72,257.70
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		72,257.70	0.00	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001			GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	323,400.00	83,721.15	239,678.85
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,000.00	4,997.15	13,002.85
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	2	27/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		0.00	4,437.20	
DC	12	09/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		0.00	559.95	
8220 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	2,000.00	1,998.00	2.00
DC	1	06/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO 1		0.00	1,998.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	0.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
8220 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	3,720.18	4,279.82
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
DC	9	27/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	2,838.18	
DC	10	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	4,826.84	15,173.16
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	6	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		0.00	349.99	
DC	10	09/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		0.00	1,508.00	
DC	24	24/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		0.00	2,900.00	
DC	17	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		0.00	68.85	
	8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
	8220 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
	8220 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	1,261.00	4,739.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	10	12/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,261.00	
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
	8220 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
	8220 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	49,824.68	150,175.32
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		200,000.00	0.00	
DC	4	13/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,838.20	
DC	3	29/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	3,022.17	
DC	6	04/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,977.83	
DC	5	05/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,891.00	
DC	7	11/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	3,123.75	
DC	8	11/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,849.31	
DC	9	11/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	3,148.25	
DC	15	24/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		0.00	1,858.20	
DC	13	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,276.62	
DC	14	25/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		0.00	1,641.80	
DC	6	02/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	585.00	
DC	3	04/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,708.93	
DC	4	04/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	697.13	
DC	5	04/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	4,184.74	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	11/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,098.12	
DC	8	11/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,803.76	
DC	27	18/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
DC	26	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,044.20	
DC	28	20/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
DC	24	24/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,839.93	
DC	25	24/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
DC	29	24/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001 000001			PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	400.00	325.50	74.50
8220 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	400.00	325.50	74.50
DC	26	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	325.50	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	23	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	2,000.00	
DC	27	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	15	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	14	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		0.00	2,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
8220 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	3,862.80	137.20
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
DC	20	25/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	3,862.80	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	7,000.00	905.00	6,095.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	2	02/03/2026	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	905.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	214,761.06	37,452.95	177,308.11
	8220 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
	8220 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
	8220 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
	8220 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,200.00	1,992.68	4,207.32
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,200.00	0.00	
DC	8	24/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.60	
DC	11	27/02/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	990.08	
	8220 3 317001		Servicio de Internet	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,500.00	0.00	
	8220 3 323002		ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
	8220 3 323002 000001		GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
	8220 3 323002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
	8220 3 323002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	7	26/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		0.00	835.20	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		835.20	0.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,740.00	15,486.00	15,254.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,740.00	0.00	
DC	25	19/02/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	15,486.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,000.00	2,050.85	4,949.15
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	19	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	519.62	
DC	28	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	744.35	
DC	30	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	786.88	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	7,321.39	17,678.61
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	13	30/01/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEN		0.00	140.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/01/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDAD		0.00	140.00	
DC	16	30/01/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	157.00	
DC	15	31/01/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
DC	3	04/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	1,320.00	
DC	4	04/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	2,820.39	
DC	20	04/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
DC	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
DC	18	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
DC	19	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
DC	21	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	583.00	
DC	1	13/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	175.00	
DC	2	13/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	117.00	
DC	32	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	879.00	
DC	16	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ASISTENCIA A PREMIOS JUVENTUDES 2030 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	430.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
8220 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	2,351.89	12,648.11
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	13	24/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		0.00	1,015.00	
DC	19	24/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	919.88	
DC	18	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		0.00	417.01	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
8220 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	108,485.86	7,414.94	101,070.92
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		108,485.86	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	27/01/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	4,179.74	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,000.00	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	835.20	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	400.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
8220 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,000.00	6,750.00	38,250.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC	12	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL IMJU		0.00	900.00	
DC	11	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJEDREZ CAROKKINI		0.00	1,500.00	
DC	22	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA POR NECESIDAD PARA CRUBIR PAGO DE LA COLEGIATURA DE UNIVERSIDAD.		0.00	1,350.00	
DC	12	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES COMO INSTRUCTOR EN APOYO A UNA PARTICIPANTE PARA VIATICOS DEL CONCURSO.		0.00	1,000.00	
DC	9	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTELES 8MARZO EN SECUNDARIA MARIA GERTRUDIZ TURNO VESPERTINO		0.00	1,000.00	
DC	11	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO DE REALIZACION DE TORNEO DE VOLEIBOL.		0.00	1,000.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001			ADEFAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	3,235.20	3,235.20	0.00
8230 2			Papelera y Articulos de Oficina	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8230 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,000.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	400.00	400.00
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	400.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,235.20	835.20	-2,400.00
8230 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	835.20	835.20
8230 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	835.20	835.20
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	835.20	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
8230 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,235.20	0.00	-3,235.20
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		835.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	368,471.35	368,471.35	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	36,128.85	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	35,092.57	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	36,128.85	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	36,128.85	
DC	20	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
DC	21	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		35,092.57	0.00	
DC	29	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
DC	30	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
DC	21	15/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		36,128.85	0.00	
DC	22	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		36,128.85	0.00	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	6,640.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	12	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		0.00	5,290.00	
D	4	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		0.00	4,640.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	700.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
D	10	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,075.63	
DC	21	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.		6,640.00	0.00	
DC	29	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		2,500.00	0.00	
DC	30	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		2,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.		5,290.00	0.00	
DC	21	15/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2026.		700.00	0.00	
DC	22	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		700.00	0.00	
DC	23	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		4,640.00	0.00	
DC	31	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		5,075.63	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,721.15	83,721.15	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
DC	2	27/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		4,437.20	0.00	
DC	12	09/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		559.95	0.00	
DD	2	27/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO	0.00		4,437.20	
DD	12	09/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.	0.00		559.95	
8240 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
DC	1	06/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO		1,998.00	0.00	
DD	14	06/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO	0.00		1,998.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
DC	9	27/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		2,838.18	0.00	
DC	10	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		882.00	0.00	
DD	9	27/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO	0.00		2,838.18	
DD	8	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.	0.00		882.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
DC	6	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		349.99	0.00	
DC	10	09/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		1,508.00	0.00	
DC	24	24/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		2,900.00	0.00	
DC	17	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		68.85	0.00	
DD	6	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.	0.00		349.99	
DD	10	09/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA	0.00		1,508.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	24/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR, ETIQUETA CON SUAJE E IMPRESION ARAÑA CON LONA.		0.00	2,900.00	
DD	9	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		0.00	68.85	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
DC	10	12/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		1,261.00	0.00	
DD	10	12/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,261.00	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
DC	4	13/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA, UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,838.20	0.00	
DC	3	29/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,022.17	0.00	
DC	6	04/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,977.83	0.00	
DC	5	05/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,891.00	0.00	
DC	7	11/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,123.75	0.00	
DC	8	11/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,849.31	0.00	
DC	9	11/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,148.25	0.00	
DC	15	24/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		1,858.20	0.00	
DC	13	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,276.62	0.00	
DC	14	25/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		1,641.80	0.00	
DC	6	02/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		585.00	0.00	
DC	3	04/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,708.93	0.00	
DC	4	04/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		697.13	0.00	
DC	5	04/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		4,184.74	0.00	
DC	7	11/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,098.12	0.00	
DC	8	11/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		4,803.76	0.00	
DC	27	18/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,044.20	0.00	
DC	28	20/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
DC	24	24/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,839.93	0.00	
DC	25	24/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
DC	29	24/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
DD	4	13/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,838.20	
DD	3	29/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,022.17	
DD	6	04/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,977.83	
DD	5	05/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,891.00	
DD	7	11/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,123.75	
DD	8	11/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,849.31	
DD	9	11/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,148.25	
DD	15	24/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,858.20	
DD	13	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,276.62	
DD	14	25/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,641.80	
DD	5	02/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	585.00	
DD	2	04/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,708.93	
DD	3	04/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	697.13	
DD	4	04/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,184.74	
DD	6	11/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,098.12	
DD	7	11/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,803.76	
DD	16	18/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
DD	15	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,044.20	
DD	17	20/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	24/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,839.93	
DD	14	24/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
DD	18	24/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00
8240 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	0.00
DC	26	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		325.50	0.00	
DD	24	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	325.50	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	5	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	23	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		2,000.00	0.00	
DC	27	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	15	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	14	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		2,000.00	0.00	
DD	5	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	21	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	2,000.00	
DD	25	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	19	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	21	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		0.00	2,000.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
DC	20	25/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		3,862.80	0.00	
DD	12	25/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	3,862.80	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	905.00	0.00
DC	2	02/03/2026	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		905.00	0.00	
DD	1	02/03/2026	002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	905.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8240 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
DC	8	24/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		1,002.60	0.00	
DC	11	27/02/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		990.08	0.00	
DD	8	24/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.60	
DD	11	27/02/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	990.08	
	8240 3 323002		ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
	8240 3 323002 000001		GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
	8240 3 323002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
	8240 3 323002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	7	26/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		835.20	0.00	
DD	7	26/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		0.00	835.20	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DC	25	19/02/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		15,486.00	0.00	
DD	23	19/02/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	15,486.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
D	3	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	519.62	
D	11	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	744.35	
D	7	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	786.88	
DC	19	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		519.62	0.00	
DC	28	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		744.35	0.00	
DC	30	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		786.88	0.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
DC	13	30/01/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVEN		140.00	0.00	
DC	14	30/01/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORID		140.00	0.00	
DC	16	30/01/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		157.00	0.00	
DC	15	31/01/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DC	3	04/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		1,320.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	04/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		2,820.39	0.00	
DC	20	04/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DC	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DC	18	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DC	19	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DC	21	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		583.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		175.00	0.00	
DC	2	13/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		117.00	0.00	
DC	32	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL IMJU EN DIVERSAS COMISIONES.		879.00	0.00	
DC	16	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ASISTENCIA A PREMIOS JUVENTUDES 2030 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		430.00	0.00	
DD	11	30/01/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
DD	11	30/01/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
DD	15	30/01/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	157.00	
DD	12	31/01/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
DD	3	04/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	1,320.00	
DD	4	04/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	2,820.39	
DD	19	04/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
DD	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
DD	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
DD	18	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
DD	20	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	583.00	
DD	2	13/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	117.00	
DD	26	13/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	175.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		0.00	879.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	430.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
DC	13	24/03/2026	'002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		1,015.00	0.00	
DC	19	24/03/2026	'002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		919.88	0.00	
DC	18	25/03/2026	'002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		417.01	0.00	
DD	11	24/03/2026	'002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	919.88	
DD	20	24/03/2026	'002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		0.00	1,015.00	
DD	10	25/03/2026	'002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		0.00	417.01	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
DC	18	27/01/2026	'002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		4,179.74	0.00	
DD	13	27/01/2026	'002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	4,179.74	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
	8240 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
	8240 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DC	12	05/01/2026	'002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL IMJU		900.00	0.00	
DC	11	07/01/2026	'002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJEDREZ CAROKKINI		1,500.00	0.00	
DC	22	10/02/2026	'002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ LIZARRAGA POR NECESIDAD PARA CRUBIR PAGO DE LA COLEGIATURA DE UNIVERSIDAD.		1,350.00	0.00	
DC	12	10/03/2026	'002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES COMO INSTRUCTOR EN APOYO A UNA PARTICIPANTE PARA VIATICOS DEL CONCURSO.		1,000.00	0.00	
DC	9	11/03/2026	'002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTELES 8MARZO EN SECUNDARIA MARIA GERTRUDIZ TURNO VESPERTINO		1,000.00	0.00	
DC	11	18/03/2026	'002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO DE REALIZACION DE TORNEO DE VOLEIBOL.		1,000.00	0.00	
EB	13	05/01/2026	'002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		0.00	900.00	
EB	14	07/01/2026	'002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		0.00	1,500.00	
EB	18	10/02/2026	'002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		0.00	1,350.00	
EB	6	10/03/2026	'002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		0.00	1,000.00	
EB	7	11/03/2026	'002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		0.00	1,000.00	
EB	9	18/03/2026	'002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		0.00	1,000.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	368,471.35	367,566.35	905.00
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		36,128.85	0.00	
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	36,128.85	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		35,092.57	0.00	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	35,092.57	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		36,128.85	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	36,128.85	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		36,128.85	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	36,128.85	
8250 1	134001		Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		6,640.00	0.00	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	6,640.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	12	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		5,290.00	0.00	
D	12	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		0.00	5,290.00	
D	4	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		4,640.00	0.00	
D	4	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		0.00	4,640.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		700.00	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	700.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
D	10	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,075.63	0.00	
D	10	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,075.63	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,721.15	82,816.15	905.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
D	7	31/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		0.00	4,437.20	
DD	2	27/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		4,437.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	09/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		559.95	0.00	
EB	7	19/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		0.00	559.95	
8250 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
D	6	31/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO		0.00	1,998.00	
DD	14	06/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO		1,998.00	0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
D	10	31/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	391.47	
D	6	28/02/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	0.60	
DD	9	27/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		2,838.18	0.00	
DD	8	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		882.00	0.00	
EB	18	31/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	2,446.11	
EB	4	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
DD	6	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		349.99	0.00	
DD	10	09/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		1,508.00	0.00	
DD	22	24/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		2,900.00	0.00	
DD	9	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		68.85	0.00	
EB	3	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		0.00	349.99	
EB	14	28/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		0.00	1,508.00	
EB	14	28/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		0.00	2,900.00	
EB	13	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		0.00	68.85	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
DD	10	12/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		1,261.00	0.00	
EB	6	15/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,261.00	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8250 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
D	1	25/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,123.75	
DD	4	13/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,838.20	0.00	
DD	3	29/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,022.17	0.00	
DD	6	04/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,977.83	0.00	
DD	5	05/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBCADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,891.00	0.00	
DD	7	11/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,123.75	0.00	
DD	8	11/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,849.31	0.00	
DD	9	11/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,148.25	0.00	
DD	15	24/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,858.20	0.00	
DD	13	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,276.62	0.00	
DD	14	25/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,641.80	0.00	
DD	5	02/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		585.00	0.00	
DD	2	04/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,708.93	0.00	
DD	3	04/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		697.13	0.00	
DD	4	04/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,184.74	0.00	
DD	6	11/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,098.12	0.00	
DD	7	11/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,803.76	0.00	
DD	16	18/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
DD	15	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,044.20	0.00	
DD	17	20/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
DD	13	24/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,839.93	0.00	
DD	14	24/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
DD	18	24/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
EB	8	31/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,838.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	31/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,022.17	
EB	10	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,276.62	
EB	3	28/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,891.00	
EB	3	28/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,977.83	
EB	4	28/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,849.31	
EB	4	28/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,148.25	
EB	12	28/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,641.80	
EB	12	28/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,858.20	
EB	3	04/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	585.00	
EB	18	06/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,184.74	
EB	18	06/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	697.13	
EB	17	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,044.20	
EB	17	20/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
EB	19	31/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
EB	19	31/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,098.12	
EB	21	31/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,839.93	
EB	22	31/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
EB	22	31/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,708.93	
EB	25	31/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
EB	27	31/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,803.76	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	0.00
DD	24	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		325.50	0.00	
EB	22	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	325.50	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DD	5	15/01/2026	'002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	16	05/02/2026	'002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	21	16/02/2026	'002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		2,000.00	0.00	
DD	25	27/02/2026	'002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	19	17/03/2026	'002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	21	30/03/2026	'002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		2,000.00	0.00	
EB	16	15/01/2026	'002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	16	05/02/2026	'002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	20	16/02/2026	'002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	2,000.00	
EB	26	27/02/2026	'002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	8	17/03/2026	'002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	11	30/03/2026	'002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		0.00	2,000.00	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
	8250 2 271001 000001		GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
DD	12	25/03/2026	'002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		3,862.80	0.00	
EB	16	27/03/2026	'002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	3,862.80	
	8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	905.00	0.00	905.00
	8250 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	905.00	0.00	905.00
	8250 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	905.00	0.00	905.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	905.00	0.00	905.00
DD	1	02/03/2026	'002634 COMPRA DE ESTANTE DE PLASTICO PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		905.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
	8250 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
	8250 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
	8250 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
	8250 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
DD	8	24/01/2026	'002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		1,002.60	0.00	
DD	11	27/02/2026	'002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		990.08	0.00	
EB	5	26/01/2026	'002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.60	
EB	1	03/03/2026	'002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	990.08	
	8250 3 323002		ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
	8250 3 323002 000001		GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
	8250 3 323002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
	8250 3 323002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
DD	7	26/01/2026	'002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		835.20	0.00	
EB	4	28/01/2026	'002594 RENDA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		0.00	835.20	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DD	23	19/02/2026	'002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		15,486.00	0.00	
EB	2	04/03/2026	'002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	15,486.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
D	3	31/01/2026	'002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		519.62	0.00	
D	3	31/01/2026	'002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	519.62	
D	11	28/02/2026	'002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		744.35	0.00	
D	11	28/02/2026	'002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	744.35	
D	7	31/03/2026	'002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		786.88	0.00	
D	7	31/03/2026	'002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	786.88	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
D	7	28/02/2026	'002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	175.00	
D	7	28/02/2026	'002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	157.00	
D	7	28/02/2026	'002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTO		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	'002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JO		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	'002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	'002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	2,820.39	
D	7	28/02/2026	'002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	1,320.00	
D	7	28/02/2026	'002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	117.00	
DD	11	30/01/2026	'002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DD	11	30/01/2026	'002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
DD	15	30/01/2026	'002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		157.00	0.00	
DD	12	31/01/2026	'002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		1,320.00	0.00	
DD	4	04/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		2,820.39	0.00	
DD	19	04/02/2026	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DD	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DD	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
DD	18	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
DD	20	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		583.00	0.00	
DD	2	13/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		117.00	0.00	
DD	26	13/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		175.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
EB	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
EB	17	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
EB	17	06/02/2026	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
EB	17	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	583.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		879.00	0.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		0.00	879.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		430.00	0.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	430.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
DD	11	24/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		919.88	0.00	
DD	20	24/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		1,015.00	0.00	
DD	10	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		417.01	0.00	
EB	10	25/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		0.00	1,015.00	
EB	14	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		0.00	417.01	
EB	15	27/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	919.88	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	28/02/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	4,179.74	
DD	13	27/01/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		4,179.74	0.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
EB	13	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		900.00	0.00	
EB	13	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		0.00	900.00	
EB	14	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		1,500.00	0.00	
EB	14	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		0.00	1,500.00	
EB	18	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		1,350.00	0.00	
EB	18	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		0.00	1,350.00	
EB	6	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		1,000.00	0.00	
EB	6	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		0.00	1,000.00	
EB	7	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		1,000.00	0.00	
EB	7	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		0.00	1,000.00	
EB	9	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		1,000.00	0.00	
EB	9	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		0.00	1,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	367,566.35	367,566.35	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	243,782.45	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	215,736.82	0.00
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		36,128.85	0.00	
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	36,128.85	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		35,092.57	0.00	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	35,092.57	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	36,128.85	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		36,128.85	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	36,128.85	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		36,128.85	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	36,128.85	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	28,045.63	0.00
D	11	31/01/2026	'002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		6,640.00	0.00	
D	11	31/01/2026	'002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		0.00	6,640.00	
D	8	28/02/2026	'002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	8	28/02/2026	'002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	9	28/02/2026	'002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	9	28/02/2026	'002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		0.00	2,500.00	
D	12	28/02/2026	'002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		5,290.00	0.00	
D	12	28/02/2026	'002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		0.00	5,290.00	
D	4	31/03/2026	'002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		4,640.00	0.00	
D	4	31/03/2026	'002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		0.00	4,640.00	
D	5	31/03/2026	'002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		700.00	0.00	
D	5	31/03/2026	'002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	700.00	
D	6	31/03/2026	'002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
D	6	31/03/2026	'002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		0.00	700.00	
D	10	31/03/2026	'002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,075.63	0.00	
D	10	31/03/2026	'002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,075.63	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	82,816.15	82,816.15	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	4,997.15	0.00
D	7	31/01/2026	'002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		4,437.20	0.00	
D	7	31/01/2026	'002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		0.00	4,437.20	
EB	7	19/02/2026	'002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		559.95	0.00	
EB	7	19/02/2026	'002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		0.00	559.95	
	8260 2 211002		MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8260 2 211002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8260 2 211002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
D	6	31/01/2026	'002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO 1		1,998.00	0.00	
D	6	31/01/2026	'002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO 1		0.00	1,998.00	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	3,720.18	0.00
D	10	31/01/2026	'002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		391.47	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	391.47	
D	6	28/02/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.60	0.00	
D	6	28/02/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	0.60	
EB	18	31/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		2,446.11	0.00	
EB	18	31/01/2026	002596 COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	2,446.11	
EB	4	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		882.00	0.00	
EB	4	20/03/2026	002642 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	4,826.84	0.00
EB	3	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		349.99	0.00	
EB	3	28/01/2026	002593 IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		0.00	349.99	
EB	14	28/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		1,508.00	0.00	
EB	14	28/02/2026	002616 SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		0.00	1,508.00	
EB	14	28/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		2,900.00	0.00	
EB	14	28/02/2026	002630 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR,ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		0.00	2,900.00	
EB	13	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		68.85	0.00	
EB	13	26/03/2026	002657 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		0.00	68.85	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
EB	6	15/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		1,261.00	0.00	
EB	6	15/01/2026	002597 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,261.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	49,824.68	0.00
D	1	25/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,123.75	0.00	
D	1	25/02/2026	002613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	3,123.75	
EB	8	31/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,838.20	0.00	
EB	8	31/01/2026	002591 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,838.20	
EB	9	31/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,022.17	0.00	
EB	9	31/01/2026	002590 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	3,022.17	
EB	10	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,276.62	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	25/02/2026	002619 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,276.62	
EB	3	28/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,891.00	0.00	
EB	3	28/02/2026	002611 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,891.00	
EB	3	28/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,977.83	0.00	
EB	3	28/02/2026	002612 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,977.83	
EB	4	28/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,849.31	0.00	
EB	4	28/02/2026	002614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,849.31	
EB	4	28/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		3,148.25	0.00	
EB	4	28/02/2026	002615 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	3,148.25	
EB	12	28/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,641.80	0.00	
EB	12	28/02/2026	002620 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,641.80	
EB	12	28/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,858.20	0.00	
EB	12	28/02/2026	002621 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,858.20	
EB	3	04/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		585.00	0.00	
EB	3	04/03/2026	002638 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	585.00	
EB	18	06/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		697.13	0.00	
EB	18	06/03/2026	002636 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	697.13	
EB	18	06/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,184.74	0.00	
EB	18	06/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,184.74	
EB	17	20/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
EB	17	20/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	
EB	17	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,044.20	0.00	
EB	17	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,044.20	
EB	19	31/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
EB	19	31/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,455.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	31/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,098.12	0.00	
EB	19	31/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,098.12	
EB	21	31/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,839.93	0.00	
EB	21	31/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,839.93	
EB	22	31/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
EB	22	31/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
EB	22	31/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,708.93	0.00	
EB	22	31/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,708.93	
EB	25	31/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
EB	25	31/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,662.07	
EB	27	31/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,803.76	0.00	
EB	27	31/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,803.76	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	325.50	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	325.50	0.00
EB	22	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		325.50	0.00	
EB	22	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		0.00	325.50	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EB	16	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	16	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	20	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		2,000.00	0.00	
EB	20	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	2,000.00	
EB	26	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	26	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	8	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		0.00	2,000.00	
EB	11	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		2,000.00	0.00	
EB	11	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		0.00	2,000.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00
EB	16	27/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		3,862.80	0.00	
EB	16	27/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	3,862.80	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	34,217.75	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	1,992.68	0.00
EB	5	26/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		1,002.60	0.00	
EB	5	26/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.60	
EB	1	03/03/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		990.08	0.00	
EB	1	03/03/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	990.08	
8260 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	835.20	0.00
EB	4	28/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		835.20	0.00	
EB	4	28/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		0.00	835.20	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
EB	2	04/03/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		15,486.00	0.00	
EB	2	04/03/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	15,486.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	2,050.85	0.00
D	3	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		519.62	0.00	
D	3	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	519.62	
D	11	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		744.35	0.00	
D	11	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	744.35	
D	7	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		786.88	0.00	
D	7	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	786.88	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	7,321.39	0.00
D	7	28/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		175.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	175.00	
D	7	28/02/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		157.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	157.00	
D	7	28/02/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTO		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTO		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JO		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JO		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	140.00	
D	7	28/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		2,820.39	0.00	
D	7	28/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	2,820.39	
D	7	28/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		1,320.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	1,320.00	
D	7	28/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		117.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	117.00	
EB	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
EB	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		0.00	70.00	
EB	17	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
EB	17	06/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	06/02/2026	002626 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	140.00	
EB	17	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		583.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		0.00	583.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		879.00	0.00	
EB	25	25/02/2026	002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		0.00	879.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		430.00	0.00	
EB	5	09/03/2026	002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	430.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	2,351.89	0.00
EB	10	25/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		1,015.00	0.00	
EB	10	25/03/2026	002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		0.00	1,015.00	
EB	14	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		417.01	0.00	
EB	14	25/03/2026	002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		0.00	417.01	
EB	15	27/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		919.88	0.00	
EB	15	27/03/2026	002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	919.88	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	4,179.74	0.00
D	7	28/02/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		4,179.74	0.00	
D	7	28/02/2026	002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		0.00	4,179.74	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
EB	13	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		900.00	0.00	
EB	13	05/01/2026	002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		0.00	900.00	
EB	14	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		1,500.00	0.00	
EB	14	07/01/2026	002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		0.00	1,500.00	
EB	18	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		1,350.00	0.00	
EB	18	10/02/2026	002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		0.00	1,350.00	
EB	6	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		1,000.00	0.00	
EB	6	10/03/2026	002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		0.00	1,000.00	
EB	7	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	11/03/2026	002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		0.00	1,000.00	
EB	9	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		1,000.00	0.00	
EB	9	18/03/2026	002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		0.00	1,000.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	367,566.35	0.00	367,566.35
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,782.45	0.00	243,782.45
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	215,736.82	0.00	215,736.82
D	8	15/01/2026	002646 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		36,128.85	0.00	
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		35,092.57	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		36,128.85	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		36,128.85	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		36,128.85	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,045.63	0.00	28,045.63
D	11	31/01/2026	002647 REGISTRO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL IM		6,640.00	0.00	
D	8	28/02/2026	002649 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	9	28/02/2026	002650 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMJU CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	12	28/02/2026	002651 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL AL PERSONAL DEL IMJU C		5,290.00	0.00	
D	4	31/03/2026	002663 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DEL PERSONAL CORRESPON		4,640.00	0.00	
D	5	31/03/2026	002662 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A		700.00	0.00	
D	6	31/03/2026	002661 REGISTRO DE NOMINA DEL PERSONAL 26 CORRESPONDIENTE		700.00	0.00	
D	10	31/03/2026	002671 REGISTRO DE COMPESACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,075.63	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	82,816.15	0.00	82,816.15
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,997.15	0.00	4,997.15
D	7	31/01/2026	002589 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL INSTITUTO		4,437.20	0.00	
EB	7	19/02/2026	002618 SERVICIO DE ENCARGOLADO TAMAÑO CARTA Y DISCULOS CD VERBA TIM PARA USO Y ENTREGA DEL LIBRO DEL AVANCE CUANTITATIVO DEL TRIMESTRE.		559.95	0.00	
8270 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
D	6	31/01/2026	002588 COMPRA DE SILLAS POARA USO DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO 1		1,998.00	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,720.18	0.00	3,720.18
D	10	31/01/2026	002596]COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		391.47	0.00	
D	6	28/02/2026	002596]COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.60	0.00	
EB	18	31/01/2026	002596]COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO		2,446.11	0.00	
EB	4	20/03/2026	002642]COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L 1.8K P/M2020 PARA USO EN LA IMPRESORA DEL INSTITUTO.		882.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,826.84	0.00	4,826.84
EB	3	28/01/2026	002593]IMPRESIONES PARA USO EN LA CAMPAÑA CROQUETON 2026 EN BENEFICIO AL ALBERGUE 40 KILOS DE PELOS.		349.99	0.00	
EB	14	28/02/2026	002616]SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EXPOFERIA EDUCATIVA		1,508.00	0.00	
EB	14	28/02/2026	002630]SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA COLOR.ETIQUETA CON SUAJE E IMPREASION ARAÑA CON LONA.		2,900.00	0.00	
EB	13	26/03/2026	002657]IMPRESION DE DIPLOMAS PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO EN CARTA HOJA OPALINA		68.85	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
EB	6	15/01/2026	002597]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAERA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN EL CUIDAD DE CULIACAN.		1,261.00	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	49,824.68	0.00	49,824.68
D	1	25/02/2026	002613]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,123.75	0.00	
EB	8	31/01/2026	002591]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,838.20	0.00	
EB	9	31/01/2026	002590]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,022.17	0.00	
EB	10	25/02/2026	002619]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,276.62	0.00	
EB	3	28/02/2026	002611]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,891.00	0.00	
EB	3	28/02/2026	002612]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,977.83	0.00	
EB	4	28/02/2026	002614]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,849.31	0.00	
EB	4	28/02/2026	002615]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		3,148.25	0.00	
EB	12	28/02/2026	002620]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,641.80	0.00	
EB	12	28/02/2026	002621]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		1,858.20	0.00	
EB	3	04/03/2026	002638]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DEL INSTITUO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		585.00	0.00	
EB	18	06/03/2026	002636]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		697.13	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	06/03/2026	002637 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,184.74	0.00	
EB	17	20/03/2026	002666 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,044.20	0.00	
EB	17	20/03/2026	002667 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
EB	19	31/03/2026	002668 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,455.80	0.00	
EB	19	31/03/2026	002639 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,098.12	0.00	
EB	21	31/03/2026	002664 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,839.93	0.00	
EB	22	31/03/2026	002665 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
EB	22	31/03/2026	002635 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,708.93	0.00	
EB	25	31/03/2026	002669 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,662.07	0.00	
EB	27	31/03/2026	002640 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,803.76	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	325.50	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	325.50	0.00	325.50
EB	22	23/02/2026	002632 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA.		325.50	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EB	16	15/01/2026	002592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	16	05/02/2026	002622 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	20	16/02/2026	002629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		2,000.00	0.00	
EB	26	27/02/2026	002633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	8	17/03/2026	002655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026.		2,000.00	0.00	
EB	11	30/03/2026	002654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026.		2,000.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80
EB	16	27/03/2026	002660 COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		3,862.80	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,217.75	0.00	34,217.75
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
8270 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,992.68	0.00	1,992.68
EB	5	26/01/2026	002595 COMPRA DE GAST PARA CONSUMO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA,UBICADA EN LA CUUIDAD DE CULIACAN SIN.		1,002.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	03/03/2026	002617 COMPRA DE GAS PARA CONSUMO DE LA GASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		990.08	0.00	
8270 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	835.20	0.00	835.20
8270 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	835.20	0.00	835.20
EB	4	28/01/2026	002594 RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN TORNEO DE AJEDREZ COMO APOYO A UNA JOVEN JUGADORA DE AJEDREZ		835.20	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
EB	2	04/03/2026	002631 PRIMER PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES ENCARGADOS DE AUDITORIA DE EJERCICIO FISCAL 2025		15,486.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
8270 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,050.85	0.00	2,050.85
D	3	31/01/2026	002645 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		519.62	0.00	
D	11	28/02/2026	002648 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		744.35	0.00	
D	7	31/03/2026	002670 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		786.88	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
8270 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,321.39	0.00	7,321.39
D	7	28/02/2026	002604 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		175.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002603 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		157.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002601 COMPRA DE BOLETOS DE CAMION COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTO		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002600 COMPRA DE BOLETOS COMO PARTE DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JO		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002602 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		140.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002608 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		2,820.39	0.00	
D	7	28/02/2026	002606 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		1,320.00	0.00	
D	7	28/02/2026	002605 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		117.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002624 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002623 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025.		70.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002625 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	
EB	17	06/02/2026	002626 VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		140.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 11:06:30a. m. FECHA: 15/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	06/02/2026	'002627 VIATICOS A LA CUIDAD DE CULIACAN CON MOTIVO DE ENTREGA DEL LIBRO AVANCE ANTITATIVO 4TO TRIMESTRE 2025		583.00	0.00	
EB	25	25/02/2026	'002652 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECT		879.00	0.00	
EB	5	09/03/2026	'002656 VIATICOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		430.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
8270 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,351.89	0.00	2,351.89
EB	10	25/03/2026	'002653 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PARTE DE ISJU CON MOTIVO DE CONFERENCIAS A PREPARATORIAS.		1,015.00	0.00	
EB	14	25/03/2026	'002658 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DEPORTIVO DE JOVENES		417.01	0.00	
EB	15	27/03/2026	'002659 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE INSTITUTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		919.88	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
8270 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,179.74	0.00	4,179.74
D	7	28/02/2026	'002610 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CUIDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE INVITACION AL ENCUESTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2026		4,179.74	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8270 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
EB	13	05/01/2026	'002599 PREMIO TORNEO DE AJEDREZ Y CONCURSO DE DIBUJO ORGA		900.00	0.00	
EB	14	07/01/2026	'002598 APOYO PARA PREMIACION DEL PRIMER GRAN TORNEO DE AJ		1,500.00	0.00	
EB	18	10/02/2026	'002628 CHEQUE EN APOYO A LA C.CESILIA MARGARITA RODRIGUEZ		1,350.00	0.00	
EB	6	10/03/2026	'002644 CHEQUE EN APOYO AL C.JOEL FABIAN REYES MADRILES CO		1,000.00	0.00	
EB	7	11/03/2026	'002641 APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CARTEL		1,000.00	0.00	
EB	9	18/03/2026	'002643 CHEQUE EN APOYO AL C.JOSE JOEL AVENDAÑO CON MOTIVO		1,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				773,723.16	7,234,700.36	7,234,700.36	8,539,978.66