

IA-AM-24-260406

FECHA:
20/07/2026

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	27.50	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	4.40	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	22.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	3.52	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	500.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	80.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	31.16	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	5.00	
D	5	30/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	31,496.57	
D	5	30/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	6,076.56	
D	6	30/04/2026	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	2,494.00	
D	3	26/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	6,362.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	80.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	25.61	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	4.40	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	27.50	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	4.40	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.50	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.88	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	27.50	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	5.00	
D	4	31/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		0.00	11,475.00	
D	5	31/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.		0.00	3,480.00	
D	6	31/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	44,010.49	
D	7	31/05/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	31,374.27	
D	8	31/05/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	4,576.56	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	11.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	1.76	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	4.40	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	500.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	80.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	15.08	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	27.50	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	3 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	4 30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	31,933.13	
D	5 30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	31,496.57	
D	6 30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	5,176.56	
D	7 30/06/2026	REGISTRTO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE MAYO 2026		0.00	7,655.00	
D	8 30/06/2026	REGISTRO POR RESPONSABILIDA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA EL PAGO DE LA MUSICA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	1,500.00	
EB	1 13/04/2026	0001156-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	10,000.00	
EB	7 16/04/2026	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	137.70	
EB	9 16/04/2026	0000000-B GAS EXPRESS NIETO DE SA DE CV		0.00	994.13	
EB	5 17/04/2026	0001157-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	6 20/04/2026	0001158-B MAURICIO AXEL GUTIERREZ PONCE		0.00	1,500.00	
EB	2 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,625.00	
EB	3 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES		0.00	4,600.00	
EB	4 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	2,365.00	
EB	8 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	11,500.00	
EB	10 30/04/2026	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,403.99	
EB	11 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	12 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	13 30/04/2026	0000000-B CHAVEZ, AMES Y CIA		0.00	15,486.00	
EB	14 30/04/2026	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	650.00	
EB	15 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	16 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	17 30/04/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	18 30/04/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	2,400.00	
EB	19 30/04/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	20 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,500.00	
EB	21 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JHIMENEZ		0.00	2,000.00	
EB	22 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	6,000.00	
EB	23 30/04/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	500.00	
EB	32 03/05/2026	0001163-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	4 05/05/2026	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR		0.00	160.00	
EB	2 06/05/2026	0001160-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	1,819.00	
EB	3 23/05/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	7 29/05/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	1 31/05/2026	0001159-B SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	2,000.00	
EB	5 31/05/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	6 31/05/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	8 31/05/2026	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	9 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	1,500.00	
EB	10 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	
EB	11 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	
EB	12 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	7,000.00	
EB	13 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	4,500.00	
EB	14 31/05/2026	0000000-B EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	4,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,500.00	
EB	16	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	4,000.00	
EB	17	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,000.00	
EB	18	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	19	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	12,500.00	
EB	20	31/05/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,000.00	
EB	21	31/05/2026	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	949.00	
EB	22	31/05/2026	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,270.00	
EB	23	31/05/2026	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	995.88	
EB	24	31/05/2026	0000000-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	882.00	
EB	25	31/05/2026	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,700.00	
EB	26	31/05/2026	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	7,795.20	
EB	27	31/05/2026	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	5,684.00	
EB	28	31/05/2026	0000000-B	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	11,600.00	
EB	29	31/05/2026	0000000-B	IRAM GIL LIMON		0.00	1,740.00	
EB	30	31/05/2026	0001161-B	YESSICA RAMIREZ MARTINEZ		0.00	5,000.00	
EB	31	31/05/2026	0001162-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	33	31/05/2026	0001164-B	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MEZA		0.00	1,500.00	
EB	34	31/05/2026	0001165-B	JOSE ANGEL ARANA PEÑA		0.00	750.00	
EB	35	31/05/2026	0001166-B	VICTORIA ALEJANDRA ANGULOM SEGOVIA		0.00	5,000.00	
EB	36	31/05/2026	0001167-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,668.00	
EB	6	02/06/2026	0001169-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	456.00	
EB	7	02/06/2026	0001170-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	336.01	
EB	8	04/06/2026	0001221-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,104.00	
EB	9	11/06/2026	0001222-B	DULCE MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EB	17	11/06/2026	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	10	15/06/2026	0001223-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	1	30/06/2026	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,430.00	
EB	2	30/06/2026	0000000-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	29,000.00	
EB	3	30/06/2026	0000000-B	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RORIGUEZ		0.00	481.95	
EB	4	30/06/2026	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,500.00	
EB	5	30/06/2026	0001168-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	11	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	6,000.00	
EB	12	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	6,000.00	
EB	13	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	14	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	15	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	16	30/06/2026	0000000-B	EDURNNE		0.00	2,500.00	
EB	18	30/06/2026	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	20	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	4,000.00	
EB	21	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE LOPEZ		0.00	6,500.00	
EB	22	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE LOPEZ		0.00	2,500.00	
EB	23	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE LOPEZ		0.00	1,500.00	
EB	24	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE LOPEZ		0.00	4,000.00	
EB	25	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE		0.00	5,000.00	
EB	26	30/06/2026	0000000-B	EDURNEE		0.00	5,000.00	
EB	27	30/06/2026	0001224-B	EDSON JESUS SAINZ GUARDADO		0.00	1,000.00	
EB	28	30/06/2026	0001225-B	WILLIAMS GAELE MARTINEZ MILLAN		0.00	2,000.00	
IA	1	30/04/2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		31.16	0.00	
IA	2	30/04/2026		REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	4 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,600.00	0.00	
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,040.00	0.00	
IA	2 06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		25,000.00	0.00	
IA	1 11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	4 26/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	3 28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		70,000.00	0.00	
IA	5 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		25.61	0.00	
IA	6 31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		1,240.00	0.00	
IA	1 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		15.08	0.00	
IA	2 30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	138,334.54	642,920.37	487,311.40	293,943.51
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,022.76	475,320.00	475,320.00	23,022.76
1122 1		MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-1,977.24	3,880.00	3,880.00	-1,977.24
1122 7 730109		OTROS INGRESOS	-1,977.24	3,880.00	3,880.00	-1,977.24
IA	4 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,600.00	0.00	
IA	4 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,600.00	
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,040.00	0.00	
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,040.00	
IA	6 31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		1,240.00	0.00	
IA	6 31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		0.00	1,240.00	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	471,440.00	471,440.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	471,440.00	471,440.00	0.00
IA	2 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2 06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		25,000.00	0.00	
IA	2 06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	25,000.00	
IA	1 11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	1 11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	4 26/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	4 26/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	3 28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		70,000.00	0.00	
IA	3 28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		0.00	70,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,751.76	165,034.52	11,919.55	239,866.73
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,549.46	70,534.52	11,919.55	143,164.43
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	32,444.67	18,813.51	11,919.55	39,338.63
D	1	31/05/2026	CANCELACION DE TRANEFERENCIA		0.00	7,111.70	
D	2	30/06/2026	67 FCCE1992 03/06/2026 0000620.69 1 002725		0.00	4,500.00	
EB	2	30/04/2026	REST DEPOSITO		3,276.12	0.00	
EB	4	30/04/2026	RESTO DEPOSITO		0.00	216.94	
EB	11	30/04/2026	transferencia a comprobar mayo 2026		4,500.00	0.00	
EB	12	30/04/2026	DIFERENCIA DEPOSITO		0.00	0.15	
EB	16	30/04/2026	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA		2.00	0.00	
EB	18	30/04/2026	RESTANTE DE DEPOSITO		123.87	0.00	
EB	7	29/05/2026	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DE LA COCINERA CASA DEL ESTUD ELOTA		4,500.00	0.00	
EB	5	31/05/2026	RESTANTE DE TRANSFERENCIA		0.00	82.26	
EB	6	31/05/2026	RESTO DE TRANSFERENCIA		0.00	8.36	
EB	8	31/05/2026	RESTANTE DE COMRPOBAR DE TRANSFERENCIA		1,911.52	0.00	
EB	17	11/06/2026	1		4,500.00	0.00	
EB	4	30/06/2026	DIFERENCIA		0.00	0.14	
1123 1 000032			EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	50,357.33	51,721.01	0.00	102,078.34
D	2	13/04/2026	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISR COMPLEMENTARIA DE MARZO		1.00	0.00	
EB	3	30/04/2026	RESTO POR COMPROBAR		2,506.00	0.00	
EB	8	30/04/2026	REST TRANSFERENCIA		1,714.01	0.00	
EB	20	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR		5,500.00	0.00	
EB	21	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	0.00	
EB	22	30/04/2026	GASTOS A COMRPOBAR ESTUD		6,000.00	0.00	
EB	23	30/04/2026	RESTANTE		500.00	0.00	
EB	11	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	0.00	
EB	12	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	0.00	
EB	13	30/06/2026	GASTOS A CORMPOBAR		5,000.00	0.00	
EB	14	30/06/2026	·		5,000.00	0.00	
EB	15	30/06/2026	GASTOS A COMRPOBAR		5,000.00	0.00	
EB	16	30/06/2026	·		2,500.00	0.00	
EB	20	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	2,202.30	26,000.00	0.00	28,202.30
1123 3 000002				2,202.30	0.00	0.00	2,202.30
1123 3 000003			EDURNEE LOPEZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
D	8	30/06/2026	REGISTRO POR RESPONSABILIDA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA EL PAGO DE LA MUSICA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		1,500.00	0.00	
EB	21	30/06/2026	A COMPROBAR		6,500.00	0.00	
EB	22	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR		2,500.00	0.00	
EB	23	30/06/2026	·		1,500.00	0.00	
EB	24	30/06/2026	·		4,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25 30/06/2026			5,000.00	0.00	
EB	26 30/06/2026			5,000.00	0.00	
1123 5		ANTICIPO A AGUINALDO	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
1123 5 000001		EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
EB	1 13/04/2026	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA DIRECTORA DEL IMJU EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.		10,000.00	0.00	
EB	9 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		1,500.00	0.00	
EB	10 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		2,500.00	0.00	
EB	11 31/05/2026	GASTOS A COMPROBAR		2,500.00	0.00	
EB	12 31/05/2026	GASTOS A COMPROBAR		7,000.00	0.00	
EB	13 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		4,500.00	0.00	
EB	14 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		4,500.00	0.00	
EB	15 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		5,500.00	0.00	
EB	16 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		4,000.00	0.00	
EB	17 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		2,000.00	0.00	
EB	18 31/05/2026	GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00	
EB	19 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		12,500.00	0.00	
EB	20 31/05/2026	GASTOS A COMRPOBAR		2,000.00	0.00	
1123 5 000004		VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EB	35 31/05/2026	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026.		5,000.00	0.00	
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	71.85	71.85	0.00
1124 5		Productos	0.00	71.85	71.85	0.00
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	71.85	71.85	0.00
IA	1 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		31.16	0.00	
IA	1 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	31.16	
IA	5 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		25.61	0.00	
IA	5 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		0.00	25.61	
IA	1 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		15.08	0.00	
IA	1 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	15.08	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	28,560.02	2,494.00	0.00	31,054.02
1125 1		CAJA CHICA	28,560.02	2,494.00	0.00	31,054.02
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	-859.61	0.00	0.00	-859.61
1125 1 000006		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
D	6 30/04/2026	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		2,494.00	0.00	
1240		Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001		CAMARAS DE SEGURIDAD	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
		CASA DEL ESTUDIANTE				
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 6		REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización	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	173,399.46	202,730.89	210,216.31	180,884.88
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,209.16	182,086.89	182,086.89	5,209.16
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,209.16	182,086.89	182,086.89	5,209.16
2112 1 000003			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000004			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	9,785.99	9,785.99	0.00
DD	6	22/04/2026	NWM4W4 ICAMI599856 22/04/2026 0001349.79 1.0000 002678 COMPRA DE ARTICULOS VA		0.00	9,785.99	
EB	8	30/04/2026	NWM4W4 ICAMI599856 22/04/2026 0001349.79 1 002678		9,785.99	0.00	
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000018			CASA LEY SAPI DE CV	0.40	13,425.95	13,425.95	0.40
D	1	31/05/2026	CLEY 2011097 06/05/2026 0000260.50 1 002694		1,888.60	0.00	
DD	15	16/04/2026	CLEY 2010888 16/04/2026 0000333.25 1.0000 002687 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,416.06	
DD	14	22/04/2026	CLEY 2010945 22/04/2026 0000296.71 1.0000 002686 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,151.12	
DD	10	29/04/2026	CLEY 2011095 29/04/2026 0000306.72 1.0000 002682 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,223.72	
DD	2	06/05/2026	CLEY 2011097 06/05/2026 0000260.50 1.0000 002694 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,888.60	
DD	8	18/05/2026	CLEY 2011157 18/05/2026 0000292.18 1.0000 002700 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,118.32	
DD	5	26/05/2026	CLEY 2011224 26/05/2026 0000044.82 1.0000 002697 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	324.97	
DD	6	29/05/2026	CLEY 2011281 29/05/2026 0000265.09 1.0000 002698 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,921.93	
DD	11	29/05/2026	CLEY 2011280 29/05/2026 0000052.58 1.0000 002703 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	381.23	
EB	12	30/04/2026	CLEY 2011095 29/04/2026 0000306.72 1 002682		2,223.72	0.00	
EB	15	30/04/2026	CLEY 2010945 22/04/2026 0000296.71 1 002686		2,151.12	0.00	
EB	16	30/04/2026	CLEY 2010888 16/04/2026 0000333.25 1 002687		2,416.06	0.00	
EB	5	31/05/2026	CLEY 2011224 26/05/2026 0000044.82 1 002697		324.97	0.00	
EB	5	31/05/2026	CLEY 2011281 29/05/2026 0000265.09 1 002698		1,921.93	0.00	
EB	6	31/05/2026	CLEY 2011157 18/05/2026 0000292.18 1 002700		2,118.32	0.00	
EB	8	31/05/2026	CLEY 2011280 29/05/2026 0000052.58 1 002703		381.23	0.00	
2112 1 000021			GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
DD	7	14/04/2026	GENK14 333482 14/04/2026 0000137.12 1.0000 002679 CONSUMO DE GAS PARA US		0.00	994.13	
DD	14	19/05/2026	GENK14 EAT-336371 19/05/2026 0000137.36 1.0000 002706 COMPRA DE GAS PARA USO		0.00	995.88	
EB	9	16/04/2026	GENK14 333482 14/04/2026 0000137.12 1 002679		994.13	0.00	
EB	23	31/05/2026	GENK14 EAT-336371 19/05/2026 0000137.36 1 002706		995.88	0.00	
2112 1 000022			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	881.99	2,285.99	2,285.99	881.99
DD	8	10/04/2026	DIOOS7 3736 10/04/2026 0000193.65 1.0000 002680 CONSUMO DE SAMSUNG TON		0.00	1,403.99	
DD	15	27/05/2026	DIOOS7 3688 27/05/2026 0000121.66 1.0000 002707 COMPRA DE SAMSUNG TONE		0.00	882.00	
EB	10	30/04/2026	DIOOS7 3736 10/04/2026 0000193.65 1 002680		1,403.99	0.00	
EB	24	31/05/2026	DIOOS7 3688 27/05/2026 0000121.66 1 002707		882.00	0.00	
2112 1 000023			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	949.00	949.00	1.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/05/2026	EOCSEN7 3571 27/05/2026 0000130.90 1.0000 002704 COMPRA DE FUENTE DE PO		0.00	949.00	
EB	21	31/05/2026	EOCSEN7 3571 27/05/2026 0000130.90 1 002704		949.00	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD	4	17/04/2026	SES7B8 0003402 17/04/2026 0000275.86 1.0000 002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	21	05/05/2026	SES7B8 3423 05/05/2026 0000275.86 1.0000 002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	22	18/05/2026	SES7B8 3438 18/05/2026 0000275.86 1.0000 002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	6	02/06/2026	SES7B8 3460 02/06/2026 0000275.86 1.0000 002727 CONSUMO DE GASOLINA CO		0.00	2,000.00	
DD	8	15/06/2026	SES7B8 3474 15/06/2026 0000275.86 1.0000 002732 CONSUMO DE GASOLINA CO		0.00	2,000.00	
EB	5	17/04/2026	SES7B8 0003402 17/04/2026 0000275.86 1.0000 002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	1	31/05/2026	SES7B8 3423 05/05/2026 0000275.86 1.0000 002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	31	31/05/2026	SES7B8 3438 18/05/2026 0000275.86 1.0000 002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	10	15/06/2026	SES7B8 3474 15/06/2026 0000275.86 1.0000 002732 CONSUMO DE GASOLINA CO		2,000.00	0.00	
EB	5	30/06/2026	SES7B8 3460 02/06/2026 0000275.86 1.0000 002727 CONSUMO DE GASOLINA CO		2,000.00	0.00	
2112 1 000034			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	520.00	0.00	0.00	520.00
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000067			YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	35,570.09	35,570.09	0.00
D	1	31/05/2026	67 FCCE1783 06/05/2026 0000360.19 1 002693		2,611.40	0.00	
D	1	31/05/2026	67 FCPD598 06/05/2026 0000360.23 1 002695		2,611.70	0.00	
D	2	30/06/2026	67 FCCE1992 03/06/2026 0000620.69 1 002725		4,500.00	0.00	
DD	3	15/04/2026	67 FCCE1612 15/04/2026 0000356.13 1.0000 002674 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,581.94	
DD	16	15/04/2026	67 FCPD462 15/04/2026 0000356.13 1.0000 002688 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,581.94	
DD	1	22/04/2026	67 FCPD509 22/04/2026 0000323.98 1.0000 002672 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,348.88	
DD	13	22/04/2026	67 FCPD510 22/04/2026 0000323.98 1.0000 002685 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,348.88	
DD	9	29/04/2026	67 FCCE1724 26/04/2026 0000313.99 1.0000 002681 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,276.43	
DD	17	29/04/2026	67 FCCE1723 29/04/2026 0000313.95 1.0000 002689 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,276.13	
DD	1	06/05/2026	67 FCCE1783 06/05/2026 0000360.19 1.0000 002693 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,611.40	
DD	3	06/05/2026	67 FCPD598 06/05/2026 0000360.23 1.0000 002695 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,611.70	
DD	9	13/05/2026	67 FCPD647 13/05/2026 0000329.66 1.0000 002701 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,390.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	20/05/2026	67	FCPD707 20/05/2026 0000322.12 1.0000 002699 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,335.36	
DD	10	27/05/2026	67	FCPD752 27/05/2026 0000304.45 1.0000 002702 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	2,207.25	
DD	4	03/06/2026	67	FCCE1992 03/06/2026 0000620.69 1.0000 002725 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	4,500.00	
DD	5	10/06/2026	67	FCCE2033 10/06/2026 0000620.71 1.0000 002726 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	4,500.14	
EB	2	30/04/2026	67	FCPD509 22/04/2026 0000323.98 1 002672	20.00	2,348.88	0.00	
EB	4	30/04/2026	67	FCCE1612 15/04/2026 0000356.13 1 002674	392.00	2,581.94	0.00	
EB	12	30/04/2026	67	FCCE1724 26/04/2026 0000313.99 1 002681	0.00	2,276.43	0.00	
EB	15	30/04/2026	67	FCPD510 22/04/2026 0000323.98 1 002685	0.00	2,348.88	0.00	
EB	16	30/04/2026	67	FCPD462 15/04/2026 0000356.13 1 002688	0.00	2,581.94	0.00	
EB	18	30/04/2026	67	FCCE1723 29/04/2026 0000313.95 1 002689	0.00	2,276.13	0.00	
EB	5	31/05/2026	67	FCPD707 20/05/2026 0000322.12 1 002699	0.00	2,335.36	0.00	
EB	6	31/05/2026	67	FCPD647 13/05/2026 0000329.66 1 002701	0.00	2,390.04	0.00	
EB	8	31/05/2026	67	FCPD752 27/05/2026 0000304.45 1 002702	0.00	2,207.25	0.00	
EB	4	30/06/2026	67	FCCE2033 10/06/2026 0000620.71 1 002726	0.00	4,500.14	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	619.65	619.65	0.00
DD	5	16/04/2026	80	355 16/04/2026 0000018.99 1.0000 002677 SERVICIO DE IMPRESIONE		0.00	137.70	
DD	3	05/06/2026	80	364 05/06/2026 0000066.48 1.0000 002724 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	481.95	
EB	7	16/04/2026	80	355 16/04/2026 0000018.99 1 002677	137.70		0.00	
EB	3	30/06/2026	80	364 05/06/2026 0000066.48 1 002724	481.95		0.00	
2112 1 000108				JR HOTELES	0.00	336.01	336.01	0.00
DD	24	29/05/2026	108	29741 29/05/2026 0000046.35 1.0000 002729 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	336.01	
EB	7	02/06/2026	108	29741 29/05/2026 0000046.35 1.0000 002729 CONSUMO DE ALIMENTOS P		336.01	0.00	
2112 1 000121				MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	0.00	160.00	160.00	0.00
DD	4	03/05/2026	108	FCM0341 03/05/2026 0000022.07 1.0000 002696 COMPRA DE BOTELLAS DE		0.00	160.00	
EB	4	05/05/2026	108	FCM0341 03/05/2026 0000022.07 1 002696	160.00		0.00	
2112 1 000122				CHAVEZ, AMES Y CIA	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DD	11	11/04/2026	108	366F0 11/04/2026 0002136.00 1.0000 002683 SEGUNDO PAGO CORRESPON		0.00	15,486.00	
EB	13	30/04/2026	108	366F0 11/04/2026 0002136.00 1 002683	15,486.00		0.00	
2112 1 000126				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	19	25/05/2026	108	721264485 25/05/2026 0001600.00 1.0000 002711 SERVICIO DE SONIDO PAR		0.00	11,600.00	
EB	28	31/05/2026	108	721264485 25/05/2026 0001600.00 1 002711	11,600.00		0.00	
2112 1 000128				PASTELERIA PANAMA CULIACAN	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
DD	2	22/04/2026	108	27243 22/04/2026 0000288.83 1.0000 002673 ATENCION A INVITADOS E		0.00	2,094.00	
EB	3	30/04/2026	108	27243 22/04/2026 0000288.83 1 002673	2,094.00		0.00	
2112 1 000132				ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000136				BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000138				PIMSA MARKETING GROUP	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000139				ANTONIO RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000140			AEROENLACES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000141			MARIO ALBERTO CRUZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000142			GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000143			CAFE SIRENA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000144			OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000145			FERNANDO MORALES BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000146			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
DD	17	29/05/2026	MASR 192 29/05/2026 0001075.20 1.0000 002709 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	7,795.20	
EB	26	31/05/2026	MASR 192 29/05/2026 0001075.20 1 002709		7,795.20	0.00	
2112 1 000147			ARCENIO URIARTE NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000148			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000149			FIX FERRETERIAS	905.00	0.00	0.00	905.00
2112 1 000150			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
DD	12	27/04/2026	RHC 14138 27/04/2026 0000089.66 1.0000 002684 CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	650.00	
DD	13	25/05/2026	RHC 14447 25/05/2026 0000175.17 1.0000 002705 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	1,270.00	
DD	1	16/06/2026	RHC 14735 16/06/2026 0000335.17 1.0000 002722 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,430.00	
EB	14	30/04/2026	RHC 14138 27/04/2026 0000089.66 1 002684		650.00	0.00	
EB	22	31/05/2026	RHC 14447 25/05/2026 0000175.17 1 002705		1,270.00	0.00	
EB	1	30/06/2026	RHC 14735 16/06/2026 0000335.17 1 002722		2,430.00	0.00	
2112 1 000151			CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
DD	7	02/06/2026	AUSC 329 02/06/2026 0000704.00 1.0000 002730 GASTOS EFECTUADOS POR		0.00	5,104.00	
EB	8	04/06/2026	AUSC 329 02/06/2026 0000704.00 1.0000 002730 GASTOS EFECTUADOS POR		5,104.00	0.00	
2112 1 000152			JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000153			ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000154			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
DD	16	04/05/2026	SAGB 579 04/05/2026 0001200.00 1.0000 002708 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	8,700.00	
DD	18	12/05/2026	SAGB 591 12/05/2026 0000784.00 1.0000 002710 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,684.00	
EB	25	31/05/2026	SAGB 579 04/05/2026 0001200.00 1 002708		8,700.00	0.00	
EB	27	31/05/2026	SAGB 591 12/05/2026 0000784.00 1 002710		5,684.00	0.00	
2112 1 000155			IRAM GIL LIMON	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	20	05/05/2026	GILI 718896154 05/05/2026 0000240.00 1.0000 002712 RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	1,740.00	
EB	29	31/05/2026	GILI 718896154 05/05/2026 0000240.00 1 002712		1,740.00	0.00	
2112 1 000156			DANTE SALCIDO URIARTE	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
D	4	31/05/2026	SAUD 30CCBD2B 26/05/2026 0001600.00 1 002739		11,475.00	0.00	
DD	26	26/05/2026	SAUD 30CCBD2B 26/05/2026 0001600.00 1.0000 002739 REGISTRO DE RENTE DE S		0.00	11,475.00	
2112 1 000157			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD	2	02/06/2026	MERE 703196226 02/06/2026 0004000.00 1.0000 002723 SERVICIO DE DECORACION		0.00	29,000.00	
EB	2	30/06/2026	MERE 703196226 02/06/2026 0004000.00 1 002723		29,000.00	0.00	
2112 1 000158			TECA ESPECIAS,DULCES Y PLASTICOS	0.00	456.00	456.00	0.00
DD	23	27/05/2026	TECA A19771 27/05/2026 0000062.90 1.0000 002728 CONSUMO EN ATENCION A		0.00	456.00	
EB	6	02/06/2026	TECA A19771 27/05/2026 0000062.90 1.0000 002728 CONSUMO EN ATENCION A		456.00	0.00	
2112 1 000159			ANGELA FABIOLA FELIZ VALENZUELA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/05/2026	FEVA A7762AC4 05/05/2026 0000485.23 1 002740		3,480.00	0.00	
DD	25	05/05/2026	FEVA A7762AC4 05/05/2026 0000485.23 1.0000 002740 REGISTRO POR LA PREMIA		0.00	3,480.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	122,552.30	20,644.00	28,129.42	130,037.72
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	122,552.30	20,644.00	28,129.42	130,037.72
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	23,795.35	20,644.00	20,379.39	23,530.74
D	1	09/04/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE MARZO DEL 2026.		6,564.00	0.00	
D	2	13/04/2026	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISR COMPLEMENTARIA DE MARZO		63.00	0.00	
D	4	15/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	2,931.20	
D	5	30/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	3,367.76	
D	5	30/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	63.44	
D	3	26/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		6,362.00	0.00	
D	6	31/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	4,101.09	
D	7	31/05/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	3,490.06	
D	8	31/05/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	63.44	
D	4	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	2,931.20	
D	5	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	3,367.76	
D	6	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	63.44	
D	7	30/06/2026	REGISTRTO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE MAYO 2026		7,655.00	0.00	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E	87,985.71	0.00	7,587.12	95,572.83
D	4	15/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	5	30/04/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	6	31/05/2026	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	1,264.52	
D	7	31/05/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	1,264.52	
D	4	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	1,264.52	
D	5	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	162.91	5,037.92
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	162.91	5,050.92
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	162.91	196.62
DD	25	05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		0.00	37.91	
DD	26	26/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	125.00	
2117 1 000008			CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010			DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011			DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002			I S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	210,355.48	0.00	0.00	210,355.48
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	210,355.48	0.00	0.00	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	150,016.86	0.00	0.00	150,016.86
4150		Productos	114.23	0.00	71.85	186.08
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	114.23	0.00	71.85	186.08
4151 5		Productos	114.23	0.00	71.85	186.08
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	114.23	0.00	71.85	186.08
IA	1 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	31.16	
IA	5 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		0.00	25.61	
IA	1 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	15.08	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
4173 7 730109		OTROS INGRESOS	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
IA	4 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,600.00	
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,040.00	
IA	6 31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		0.00	1,240.00	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
IA	2 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3 30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2 06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	25,000.00	
IA	1 11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	4 26/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	3 28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		0.00	70,000.00	
IA	2 30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
5110		Servicios Personales	243,782.45	246,040.35	0.00	489,822.80
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
5111 1	113001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
D		4 15/04/2026	'002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D		5 30/04/2026	'002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D		6 31/05/2026	'002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
D		7 31/05/2026	'002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		36,128.85	0.00	
D		4 30/06/2026	'002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		36,128.85	0.00	
D		5 30/06/2026	'002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		36,128.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,045.63	29,267.25	0.00	57,312.88
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,045.63	29,267.25	0.00	57,312.88
5113 1	132002		Prima vacacional	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
5113 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
5113 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
5113 1	132002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
D		6 31/05/2026	'002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		13,247.25	0.00	
5113 1	134001		Compensaciones	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
5113 1	134001 000001		GOBERNACION	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
5113 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
5113 1	134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
D		5 30/04/2026	'002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		6,140.00	0.00	
D		8 31/05/2026	'002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		4,640.00	0.00	
D		6 30/06/2026	'002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		5,240.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	83,721.15	77,234.68	0.00	160,955.83
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,803.17	18,238.64	0.00	35,041.81
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,803.17	18,238.64	0.00	35,041.81
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
5121 2	211001 000001		GOBERNACION	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
5121 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
5121 2	211001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
5121 2	211002		MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5121 2	211002 000001		GOBERNACION	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5121 2	211002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5121 2	211002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
5121 2	214001 000001		GOBERNACION	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
5121 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
5121 2	214001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
DD		8 10/04/2026	'002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		1,403.99	0.00	
DD		12 27/05/2026	'002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		949.00	0.00	
DD		15 27/05/2026	'002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		882.00	0.00	
5121 2	215002		Impresiones y Formas	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
5121 2	215002 000001		GOBERNACION	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
5121 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
5121 2	215002 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
DD		5 16/04/2026	'002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		137.70	0.00	
DD		16 04/05/2026	'002708 SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		8,700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	12/05/2026	002710 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		5,684.00	0.00	
DD	3	05/06/2026	002724 SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		481.95	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
5122			Alimentos y Utensilios	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
5122 2			Alimentos y Utensilios	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
5122 2 221001 000001			GOBERNACION	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
5122 2 221001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
DD	3	15/04/2026	002674 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
DD	16	15/04/2026	002688 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
DD	15	16/04/2026	002687 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,416.06	0.00	
DD	1	22/04/2026	002672 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,348.88	0.00	
DD	13	22/04/2026	002685 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,348.88	0.00	
DD	14	22/04/2026	002686 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,151.12	0.00	
DD	9	29/04/2026	002681 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,276.43	0.00	
DD	10	29/04/2026	002682 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,223.72	0.00	
DD	17	29/04/2026	002689 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,276.13	0.00	
DD	1	06/05/2026	002693 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.40	0.00	
DD	2	06/05/2026	002694 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,888.60	0.00	
DD	3	06/05/2026	002695 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.70	0.00	
DD	9	13/05/2026	002701 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,390.04	0.00	
DD	8	18/05/2026	002700 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,118.32	0.00	
DD	7	20/05/2026	002699 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,335.36	0.00	
DD	5	26/05/2026	002697 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		324.97	0.00	
DD	10	27/05/2026	002702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,207.25	0.00	
DD	6	29/05/2026	002698 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,921.93	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	29/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		381.23	0.00	
DD	4	03/06/2026	002725 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.00	0.00	
DD	5	10/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.14	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	325.50	0.00	0.00	325.50
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	325.50	0.00	0.00	325.50
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	325.50	0.00	0.00	325.50
5125 2 253001 000001			GOBERNACION	325.50	0.00	0.00	325.50
5125 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	325.50	0.00	0.00	325.50
5125 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	325.50	0.00	0.00	325.50
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
DD	4	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		2,000.00	0.00	
DD	21	05/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	22	18/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		2,000.00	0.00	
DD	6	02/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	8	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		2,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5127 2 271001			Uniforme al personal *	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001			GOBERNACION	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5127 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	905.00	0.00	0.00	905.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	905.00	0.00	0.00	905.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	905.00	0.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	905.00	0.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	905.00	0.00	0.00	905.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	905.00	0.00	0.00	905.00
5130			Servicios Generales	34,217.75	111,915.43	0.00	146,133.18
5131			Servicios Básicos	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
5131 3			Servicios Básicos	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
5131 3 312001 000001			GOBERNACION	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
5131 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
5131 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
DD	7	14/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		994.13	0.00	
DD	14	19/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		995.88	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	835.20	21,135.20	0.00	21,970.40
5132 3			Servicios de Arrendamiento	835.20	21,135.20	0.00	21,970.40
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 322001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	5132 3 322001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	26	26/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		11,600.00	0.00	
	5132 3 323002		ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
	5132 3 323002 000001		GOBERNACION	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
	5132 3 323002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
	5132 3 323002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
DD	20	05/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		1,740.00	0.00	
DD	17	29/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		7,795.20	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
DD	11	11/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		15,486.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
5134 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		802.56	0.00	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		831.23	0.00	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		779.52	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EDURBNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES		1,819.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	2,351.89	56,617.92	0.00	58,969.81
5138 3			Servicios Oficiales	2,351.89	56,617.92	0.00	58,969.81
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
5138 3 382001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
DD	25	05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		3,517.91	0.00	
DD	19	25/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		11,600.00	0.00	
DD	2	02/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		29,000.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
5138 3 385002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	22/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		2,094.00	0.00	
DD	12	27/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		650.00	0.00	
DD	4	03/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		160.00	0.00	
DD	13	25/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		1,270.00	0.00	
DD	23	27/05/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		456.00	0.00	
DD	24	29/05/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION CON PERSONAL DE SEBIDES.		336.01	0.00	
DD	7	02/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN COMPRAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		5,104.00	0.00	
DD	1	16/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		2,430.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
5139 3			Otros Servicios Generales	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
DD	6	22/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		9,785.99	0.00	
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN DIVERSAS COMISIONES		2,668.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)COMO PRIMER LUGAR EN TORNEO MARIO KART DELUXE TORNEO KIDS.		1,500.00	0.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA A REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		5,000.00	0.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		1,500.00	0.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		750.00	0.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNADA DE CONVIVENCIA E INTEGRACION JUVENIL 2026 EN LA CIUDAD DE MEXICO.		1,500.00	0.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINALIDAD DE CURSO DE VERANO DIRIGIDO A LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,000.00	0.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOOL.		2,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,748,412.00	0.00	0.00	1,748,412.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8110 7 730101			DONATIVOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,663,412.00	0.00	0.00	1,663,412.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,663,412.00	0.00	0.00	1,663,412.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	1,363,334.77	475,391.85	97,671.16	985,614.08
8120 5			Productos	0.00	71.85	71.85	0.00
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	71.85	71.85	0.00
IA	1	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		31.16	0.00	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		25.61	0.00	
IA	1	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		15.08	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	26/04/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	31.16	
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		0.00	25.61	
IP	1	01/06/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		0.00	15.08	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	76,360.77	3,880.00	2,599.31	75,080.08
8120 7 730101			DONATIVOS	76,360.77	0.00	-1,280.69	75,080.08
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		0.00	-1,265.61	
IP	1	01/06/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		0.00	-15.08	
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
IA	4	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,600.00	0.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,040.00	0.00	
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		1,240.00	0.00	
IP	1	26/04/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	2,640.00	
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		0.00	1,240.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,286,974.00	471,440.00	95,000.00	910,534.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,286,974.00	471,440.00	95,000.00	910,534.00
IA	2	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		25,000.00	0.00	
IA	1	11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	4	26/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	3	28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL ESTUDIANTE 2026		70,000.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IP	1	01/05/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES MUNICIPALES		0.00	95,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	97,671.16	0.00	97,671.16
8130 5			Productos	114.23	71.85	0.00	186.08
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	114.23	71.85	0.00	186.08
IP	1	26/04/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS		31.16	0.00	
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		25.61	0.00	
IP	1	01/06/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		15.08	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-114.23	2,599.31	0.00	2,485.08
8130 7 730101			DONATIVOS	-8,639.23	-1,280.69	0.00	-9,919.92
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		-1,265.61	0.00	
IP	1	01/06/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		-15.08	0.00	
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	8,525.00	3,880.00	0.00	12,405.00
IP	1	26/04/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS		2,640.00	0.00	
IP	2	01/05/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE PARTIDAS		1,240.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m.
FECHA: 20/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
IP	1	01/05/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES MUNICIPALES		95,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	475,391.85	475,391.85	0.00
8140 5			Productos	0.00	71.85	71.85	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	71.85	71.85	0.00
IA	1	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	31.16	
IA	1	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		31.16	0.00	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		0.00	25.61	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		25.61	0.00	
IA	1	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	15.08	
IA	1	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		15.08	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
IA	4	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,600.00	
IA	4	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,600.00	0.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,040.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		1,040.00	0.00	
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		0.00	1,240.00	
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		1,240.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	471,440.00	471,440.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	471,440.00	471,440.00	0.00
IA	2	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	3	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		62,740.00	0.00	
IA	2	06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	25,000.00	
IA	2	06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		25,000.00	0.00	
IA	1	11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	1	11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	4	26/05/2026	REGSITRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	4	26/05/2026	REGSITRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		62,740.00	0.00	
IA	3	28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		0.00	70,000.00	
IA	3	28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		70,000.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		62,740.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150			Ley de Ingresos Recaudada	385,077.23	0.00	475,391.85	860,469.08
8150 5			Productos	114.23	0.00	71.85	186.08
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	114.23	0.00	71.85	186.08
IA	1	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	31.16	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE mayo DEL 2026		0.00	25.61	
IA	1	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	15.08	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	8,525.00	0.00	3,880.00	12,405.00
IA	4	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,600.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DESPOSITO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE DE CULIACAN SINALOA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	1,040.00	
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS ESTUDIANTES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DE MAYO 2026.		0.00	1,240.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	376,438.00	0.00	471,440.00	847,878.00
IA	2	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	3	30/04/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO AL IMJU CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	62,740.00	
IA	2	06/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONALE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	25,000.00	
IA	1	11/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	4	26/05/2026	REGSITRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	62,740.00	
IA	3	28/05/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS DEL NESTUDIANTE 2026		0.00	70,000.00	
IA	2	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	62,740.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,748,412.00	0.00	0.00	1,748,412.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,168,485.14	0.00	0.00	1,168,485.14
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	794,834.70	0.00	0.00	794,834.70
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	794,834.70	0.00	0.00	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	794,834.70	0.00	0.00	794,834.70
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	794,834.70	0.00	0.00	794,834.70
8210 1 132001			Aguinaldo	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
8210 1 132002			Prima vacacional	26,494.49	0.00	0.00	26,494.49
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	26,494.49	0.00	0.00	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	26,494.49	0.00	0.00	26,494.49
8210 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	26,494.49	0.00	0.00	26,494.49
8210 1 134001			Compensaciones	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8210 1 134001 000001			GOBERNACION	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8210 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8210 1 154003			Vacaciones	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8210 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8210 1 161001			PREVISION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	161001 000001	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	211001 000001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	214001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	215002	Impresiones y Formas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215002 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	216001	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		PERSONAS				
8210 2	221001 000001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221003 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	261001 000001	GOBERNACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	271001	Uniforme al personal *	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	271001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 2	291001	Herramientas y Utensilios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	291001 000001	GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	291001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		2025				
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	213,925.86	0.00	0.00	213,925.86
8210 3	312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3	312001 000001	GOBERNACION	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3	312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3	312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 3	317001	Servicio de Internet	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3	317001 000001	GOBERNACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3	317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3	317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
8210 3	339001 000001	GOBERNACION	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
8210 3	339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
8210 3	339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
8210 3	341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		Bancarias				
8210 3	341001 000001	GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,485.86	0.00	0.00	108,485.86
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	108,485.86	0.00	0.00	108,485.86
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	108,485.86	0.00	0.00	108,485.86
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	108,485.86	0.00	0.00	108,485.86
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 9 991001		ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 9 991001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,379,940.65	97,903.19	448,672.49	1,029,171.35
	8220 1		Sueldos Ordinarios	924,702.69	0.02	246,040.36	678,662.35
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	579,097.88	0.00	216,773.10	362,324.78
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	579,097.88	0.00	216,773.10	362,324.78
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	579,097.88	0.00	216,773.10	362,324.78
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	579,097.88	0.00	216,773.10	362,324.78
	DC	20	15/04/2026 002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	36,128.85	
	DC	21	30/04/2026 002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	36,128.85	
	DC	28	31/05/2026 002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	36,128.85	
	DC	35	31/05/2026 002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	36,128.85	
	DC	12	15/06/2026 002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	36,128.85	
	DC	13	30/06/2026 002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	36,128.85	
	8220 1 132001		Aguinaldo	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	144,515.40	0.00	0.00	144,515.40
	8220 1 132002		Prima vacacional	26,494.49	0.02	13,247.26	13,247.25
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	26,494.49	0.02	13,247.26	13,247.25
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	26,494.49	0.02	13,247.26	13,247.25
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	26,494.49	0.02	13,247.26	13,247.25
	DC	35	31/05/2026 002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		0.00	13,247.25	
	DP	2	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	0.01	
	DP	3	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.02	0.00	
	8220 1 134001		Compensaciones	27,634.37	0.00	16,020.00	11,614.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	27,634.37	0.00	16,020.00	11,614.37
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	27,634.37	0.00	16,020.00	11,614.37
8220 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	27,634.37	0.00	16,020.00	11,614.37
DC	21	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		0.00	6,140.00	
DC	29	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		0.00	4,640.00	
DC	14	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	5,240.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8220 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	73,702.85	0.00	0.00	73,702.85
8220 1 154003			Vacaciones	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8220 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	72,257.70	0.00	0.00	72,257.70
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	239,678.85	2,671.16	77,234.68	165,115.33
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	13,002.85	0.00	0.00	13,002.85
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	13,002.85	0.00	0.00	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,002.85	0.00	0.00	13,002.85
8220 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,002.85	0.00	0.00	13,002.85
8220 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 211002 000001			GOBERNACION	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	4,279.82	0.00	3,234.99	1,044.83
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	4,279.82	0.00	3,234.99	1,044.83
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,279.82	0.00	3,234.99	1,044.83
8220 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,279.82	0.00	3,234.99	1,044.83
DC	9	10/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		0.00	1,403.99	
DC	12	27/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		0.00	949.00	
DC	15	27/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	15,173.16	0.00	15,003.65	169.51
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	15,173.16	0.00	15,003.65	169.51
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,173.16	0.00	15,003.65	169.51
8220 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,173.16	0.00	15,003.65	169.51
DC	6	16/04/2026	002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		0.00	137.70	
DC	16	04/05/2026	002708 SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON, PLAYERAS Y VINIL PARA		0.00	8,700.00	
DC	18	12/05/2026	002710 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		0.00	5,684.00	
DC	3	05/06/2026	002724 SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		0.00	481.95	
8220 2 216001			Material de limpieza	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,175.32	2,671.16	48,996.04	103,850.44
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	150,175.32	2,671.16	48,996.04	103,850.44
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	150,175.32	2,671.16	48,996.04	103,850.44
8220 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	150,175.32	2,671.16	48,996.04	103,850.44
DC	3	15/04/2026	002674]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
DC	17	15/04/2026	002688]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
DC	16	16/04/2026	002687]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,416.06	
DC	1	22/04/2026	002672]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
DC	14	22/04/2026	002685]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
DC	15	22/04/2026	002686]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,151.12	
DC	10	29/04/2026	002681]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.43	
DC	11	29/04/2026	002682]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,223.72	
DC	18	29/04/2026	002689]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.13	
DC	1	06/05/2026	002693]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.40	
DC	2	06/05/2026	002694]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,888.60	
DC	3	06/05/2026	002695]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.70	
DC	9	13/05/2026	002701]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,390.04	
DC	8	18/05/2026	002700]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,118.32	
DC	7	20/05/2026	002699]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,335.36	
DC	5	26/05/2026	002697]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	324.97	
DC	10	27/05/2026	002702]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,207.25	
DC	6	29/05/2026	002698]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,921.93	
DC	11	29/05/2026	002703]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	381.23	
DC	4	03/06/2026	002725]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.00	
DC	5	10/06/2026	002726]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.14	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,671.16	0.00	
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221003 000001 000001 000001			PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	74.50	0.00	0.00	74.50
8220 2 253001 000001			GOBERNACION	74.50	0.00	0.00	74.50
8220 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	74.50	0.00	0.00	74.50
8220 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	74.50	0.00	0.00	74.50
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00
DC	5	17/04/2026	002676]CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		0.00	2,000.00	
DC	21	05/05/2026	002713]CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	24	18/05/2026	002716]CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		0.00	2,000.00	
DC	6	02/06/2026	002727]CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026.		0.00	2,000.00	
DC	9	15/06/2026	002732]CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	137.20	0.00	0.00	137.20
8220 2 271001 000001			GOBERNACION	137.20	0.00	0.00	137.20
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	137.20	0.00	0.00	137.20
8220 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	137.20	0.00	0.00	137.20
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	177,308.11	95,232.01	112,147.45	160,392.67
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	4,207.32	0.00	1,990.01	2,217.31
8220 3 312001 000001			GOBERNACION	4,207.32	0.00	1,990.01	2,217.31
8220 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,207.32	0.00	1,990.01	2,217.31
8220 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,207.32	0.00	1,990.01	2,217.31
DC	8	14/04/2026	002679]CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	994.13	
DC	14	19/05/2026	002706]COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	995.88	
8220 3 317001			Servicio de Internet	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001			GOBERNACION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,725.00	11,600.00	125.00
8220 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,725.00	11,600.00	125.00
8220 3 322001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,725.00	11,600.00	125.00
8220 3 322001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,725.00	11,600.00	125.00
DC	33	26/05/2026	002739]REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIU		0.00	11,600.00	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		11,725.00	0.00	
8220 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	21,135.00	9,535.20	11,599.80
8220 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	21,135.00	9,535.20	11,599.80
8220 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,135.00	9,535.20	11,599.80
8220 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	21,135.00	9,535.20	11,599.80
DC	20	05/05/2026	002712]RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		0.00	1,740.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	29/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	7,795.20	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		21,135.00	0.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	15,254.00	20,232.00	15,486.00	20,000.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	15,254.00	20,232.00	15,486.00	20,000.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,254.00	20,232.00	15,486.00	20,000.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,254.00	20,232.00	15,486.00	20,000.00
DC	12	11/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		0.00	15,486.00	
DP	1	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		232.00	0.00	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20,000.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,949.15	0.00	2,413.31	2,535.84
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	4,949.15	0.00	2,413.31	2,535.84
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,949.15	0.00	2,413.31	2,535.84
8220 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,949.15	0.00	2,413.31	2,535.84
DC	19	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	802.56	
DC	32	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		0.00	831.23	
DC	15	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	779.52	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	17,678.61	0.00	1,819.00	15,859.61
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	17,678.61	0.00	1,819.00	15,859.61
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,678.61	0.00	1,819.00	15,859.61
8220 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	17,678.61	0.00	1,819.00	15,859.61
DC	22	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EDURBNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	1,819.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	15,000.00	42,140.00	44,117.91	13,022.09
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	15,000.00	42,140.00	44,117.91	13,022.09
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,000.00	42,140.00	44,117.91	13,022.09
8220 3 382001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,000.00	42,140.00	44,117.91	13,022.09
DC	34	05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		0.00	3,517.91	
DC	19	25/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	11,600.00	
DC	2	02/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	29,000.00	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		42,140.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,648.11	0.00	12,500.01	148.10
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	12,648.11	0.00	12,500.01	148.10
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,648.11	0.00	12,500.01	148.10
8220 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,648.11	0.00	12,500.01	148.10
DC	2	22/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONES E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		0.00	2,094.00	
DC	13	27/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		0.00	650.00	
DC	4	03/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		0.00	160.00	
DC	13	25/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALTY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,270.00	
DC	30	27/05/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	456.00	
DC	31	29/05/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION CON PERSONAL DE SEBIDES.		0.00	336.01	
DC	7	02/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN COMPRAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	5,104.00	
DC	1	16/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	2,430.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,070.92	0.01	12,686.01	88,384.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	101,070.92	0.01	12,686.01	88,384.92
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	101,070.92	0.01	12,686.01	88,384.92
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	101,070.92	0.01	12,686.01	88,384.92
DC		7 22/04/2026	002678]COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	9,785.99	
DC		27 29/05/2026	002719]GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	2,668.00	
DP		1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	232.00	
DP		2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.01	0.00	
DP		3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	0.02	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	38,250.00	0.00	13,250.00	25,000.00
	8220 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	38,250.00	0.00	13,250.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001		GOBERNACION	38,250.00	0.00	13,250.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	38,250.00	0.00	13,250.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	38,250.00	0.00	13,250.00	25,000.00
DC		4 20/04/2026	002675]CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)COMO PRIMER LUGAR EN TORNEO MARIO KART DELUXE TORNEO KIDS.		0.00	1,500.00	
DC		23 12/05/2026	002715]ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA A REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		0.00	5,000.00	
DC		25 27/05/2026	002717]APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		0.00	1,500.00	
DC		26 28/05/2026	002718]APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	750.00	
DC		8 11/06/2026	002731]APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNADA DE CONVIVENCIA E INTEGRACION JUVENIL 2026 EN LA CUIDAD DE MEXICO.		0.00	1,500.00	
DC		10 16/06/2026	002733]APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINALIDAD DE CURSO DE VERANO DIRIGIDO A LA JUVENTUD DE ELOTA.		0.00	1,000.00	
DC		11 22/06/2026	002734]APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOOL.		0.00	2,000.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 9 991001		ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 9 991001 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	232.03	97,903.19	97,671.16
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.01	0.02	0.01
	8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.01	0.02	0.01
	8230 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.01	0.02	0.01
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.01	0.02	0.01
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.01	0.02	0.01
DP		2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.01	0.00	
DP		3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	0.02	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,400.00	0.00	2,671.16	5,071.16
	8230 2 211002		MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 211002 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 211002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 211002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,671.16	2,671.16
	8230 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,671.16	2,671.16
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,671.16	2,671.16
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,671.16	2,671.16
DP		2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,671.16	
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 2 253001 000001		GOBERNACION	400.00	0.00	0.00	400.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-2,400.00	232.02	95,232.01	92,599.99
	8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	11,725.00	11,725.00
	8230 3 322001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	11,725.00	11,725.00
	8230 3 322001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,725.00	11,725.00
	8230 3 322001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	11,725.00	11,725.00
	DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	11,725.00	
	8230 3 323002		ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	835.20	0.00	21,135.00	21,970.20
	8230 3 323002 000001		GOBERNACION	835.20	0.00	21,135.00	21,970.20
	8230 3 323002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	835.20	0.00	21,135.00	21,970.20
	8230 3 323002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	835.20	0.00	21,135.00	21,970.20
	DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	21,135.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	20,232.00	20,232.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,232.00	20,232.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,232.00	20,232.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,232.00	20,232.00
	DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	232.00	
	DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	20,000.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	42,140.00	42,140.00
	8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	42,140.00	42,140.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	42,140.00	42,140.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,140.00	42,140.00
	DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	42,140.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,235.20	232.02	0.01	-3,467.21
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-3,235.20	232.02	0.01	-3,467.21
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-3,235.20	232.02	0.01	-3,467.21
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,235.20	232.02	0.01	-3,467.21
	DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		232.00	0.00	
	DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	0.01	
	DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.02	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	448,440.46	448,440.46	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	246,040.35	246,040.35	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
	D	4 15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		0.00	36,128.85	
	D	5 30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	36,128.85	
	D	6 31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	36,128.85	
	D	7 31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		0.00	36,128.85	
	D	4 30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	36,128.85	
	D	5 30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,128.85	
	DC	20 15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		36,128.85	0.00	
	DC	21 30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		36,128.85	0.00	
	DC	28 31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		36,128.85	0.00	
	DC	35 31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		36,128.85	0.00	
	DC	12 15/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		36,128.85	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		36,128.85	0.00	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	13,247.25	
DC	35	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.		13,247.25	0.00	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	6,140.00	
D	8	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	4,640.00	
D	6	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,240.00	
DC	21	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026.		6,140.00	0.00	
DC	29	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.		4,640.00	0.00	
DC	14	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		5,240.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,234.68	77,234.68	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
DC	9	10/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		1,403.99	0.00	
DC	12	27/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		949.00	0.00	
DC	15	27/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		882.00	0.00	
DD	8	10/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		0.00	1,403.99	
DD	12	27/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		0.00	949.00	
DD	15	27/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8240 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
DC	6	16/04/2026	002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		137.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	04/05/2026	002708 SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		8,700.00	0.00	
DC	18	12/05/2026	002710 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		5,684.00	0.00	
DC	3	05/06/2026	002724 SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		481.95	0.00	
DD	5	16/04/2026	002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		0.00	137.70	
DD	16	04/05/2026	002708 SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		0.00	8,700.00	
DD	18	12/05/2026	002710 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		0.00	5,684.00	
DD	3	05/06/2026	002724 SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		0.00	481.95	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
DC	3	15/04/2026	002674 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,581.94	0.00	
DC	17	15/04/2026	002688 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,581.94	0.00	
DC	16	16/04/2026	002687 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,416.06	0.00	
DC	1	22/04/2026	002672 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,348.88	0.00	
DC	14	22/04/2026	002685 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,348.88	0.00	
DC	15	22/04/2026	002686 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,151.12	0.00	
DC	10	29/04/2026	002681 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,276.43	0.00	
DC	11	29/04/2026	002682 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,223.72	0.00	
DC	18	29/04/2026	002689 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,276.13	0.00	
DC	1	06/05/2026	002693 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,611.40	0.00	
DC	2	06/05/2026	002694 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,888.60	0.00	
DC	3	06/05/2026	002695 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,611.70	0.00	
DC	9	13/05/2026	002701 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,390.04	0.00	
DC	8	18/05/2026	002700 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE		2,118.32	0.00	
			ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	20/05/2026	002699 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,335.36	0.00	
DC	5	26/05/2026	002697 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		324.97	0.00	
DC	10	27/05/2026	002702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,207.25	0.00	
DC	6	29/05/2026	002698 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,921.93	0.00	
DC	11	29/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		381.23	0.00	
DC	4	03/06/2026	002725 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.00	0.00	
DC	5	10/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.14	0.00	
DD	3	15/04/2026	002674 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
DD	16	15/04/2026	002688 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
DD	15	16/04/2026	002687 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,416.06	
DD	1	22/04/2026	002672 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
DD	13	22/04/2026	002685 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
DD	14	22/04/2026	002686 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,151.12	
DD	9	29/04/2026	002681 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.43	
DD	10	29/04/2026	002682 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,223.72	
DD	17	29/04/2026	002689 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.13	
DD	1	06/05/2026	002693 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.40	
DD	2	06/05/2026	002694 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,888.60	
DD	3	06/05/2026	002695 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.70	
DD	9	13/05/2026	002701 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,390.04	
DD	8	18/05/2026	002700 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,118.32	
DD	7	20/05/2026	002699 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,335.36	
DD	5	26/05/2026	002697 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	324.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	27/05/2026	002702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,207.25	
DD	6	29/05/2026	002698 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,921.93	
DD	11	29/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	381.23	
DD	4	03/06/2026	002725 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.00	
DD	5	10/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.14	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	5	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		2,000.00	0.00	
DC	21	05/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	24	18/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		2,000.00	0.00	
DC	6	02/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026.		2,000.00	0.00	
DC	9	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		2,000.00	0.00	
DD	4	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		0.00	2,000.00	
DD	21	05/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	22	18/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		0.00	2,000.00	
DD	6	02/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026.		0.00	2,000.00	
DD	8	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,000.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	111,915.43	111,915.43	0.00
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8240 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8240 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
DC	8	14/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		994.13	0.00	
DC	14	19/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		995.88	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	994.13	
DD	14	19/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	995.88	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 322001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 322001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	33	26/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIU		11,600.00	0.00	
DD	26	26/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	11,600.00	
8240 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8240 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8240 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8240 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
DC	20	05/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		1,740.00	0.00	
DC	17	29/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		7,795.20	0.00	
DD	20	05/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		0.00	1,740.00	
DD	17	29/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	7,795.20	
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	12	11/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		15,486.00	0.00	
DD	11	11/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		0.00	15,486.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	802.56	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		0.00	831.23	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	779.52	
DC	19	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		802.56	0.00	
DC	32	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL MES DE MAYO 2026.		831.23	0.00	
DC	15	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		779.52	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
DC	22	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EDURBNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ EN DIVERSAS COMISIONES		1,819.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2 06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		0.00	1,819.00	
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8240 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
DC	34 05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		3,517.91	0.00	
DC	19 25/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		11,600.00	0.00	
DC	2 02/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		29,000.00	0.00	
DD	25 05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		0.00	3,517.91	
DD	19 25/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	11,600.00	
DD	2 02/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	29,000.00	
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
DC	2 22/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		2,094.00	0.00	
DC	13 27/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		650.00	0.00	
DC	4 03/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		160.00	0.00	
DC	13 25/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		1,270.00	0.00	
DC	30 27/05/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		456.00	0.00	
DC	31 29/05/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION CON PERSONAL DE SEBIDES.		336.01	0.00	
DC	7 02/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN COMPRAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		5,104.00	0.00	
DC	1 16/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		2,430.00	0.00	
DD	2 22/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		0.00	2,094.00	
DD	12 27/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		0.00	650.00	
DD	4 03/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		0.00	160.00	
DD	13 25/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,270.00	
DD	23 27/05/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	456.00	
DD	24 29/05/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION CON PERSONAL DE SEBIDES.		0.00	336.01	
DD	7 02/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN COMPRAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	5,104.00	
DD	1 16/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	2,430.00	
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
DC	7 22/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		9,785.99	0.00	
DC	27 29/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN DIVERSAS COMISIONES		2,668.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	22/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	9,785.99	
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		0.00	2,668.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
DC	4	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)COMO PRIMER LUGAR EN TORNEO MARIO KART DELUXE TORNEO KIDS.		1,500.00	0.00	
DC	23	12/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA A REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		5,000.00	0.00	
DC	25	27/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		1,500.00	0.00	
DC	26	28/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		750.00	0.00	
DC	8	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNADA DE CONVIVENCIA E INTEGRACION JUVENIL 2026 EN LA CUIDAD DE MEXICO.		1,500.00	0.00	
DC	10	16/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINALIDAD DE CURSO DE VERANO DIRIGIDO A LA JUVENTUD DE ELOTA.		1,000.00	0.00	
DC	11	22/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BASQUETBOOL.		2,000.00	0.00	
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		0.00	1,500.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		0.00	5,000.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		0.00	1,500.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	750.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		0.00	1,500.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		0.00	1,000.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		0.00	2,000.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	905.00	448,440.46	448,440.46	905.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,040.35	246,040.35	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
D	4	15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		36,128.85	0.00	
D	4	15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		0.00	36,128.85	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		36,128.85	0.00	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	36,128.85	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		36,128.85	0.00	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	36,128.85	
D	7	31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		36,128.85	0.00	
D	7	31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		0.00	36,128.85	
D	4	30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		36,128.85	0.00	
D	4	30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	36,128.85	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,128.85	0.00	
D	5	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,128.85	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		13,247.25	0.00	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	13,247.25	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,140.00	0.00	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	6,140.00	
D	8	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		4,640.00	0.00	
D	8	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	4,640.00	
D	6	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		5,240.00	0.00	
D	6	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,240.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	905.00	77,234.68	77,234.68	905.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
DD	8	10/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		1,403.99	0.00	
DD	12	27/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		949.00	0.00	
DD	15	27/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		882.00	0.00	
EB	10	30/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		0.00	1,403.99	
EB	21	31/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		0.00	949.00	
EB	24	31/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/04/2026	002677] SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		137.70	0.00	
DD	16	04/05/2026	002708] SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		8,700.00	0.00	
DD	18	12/05/2026	002710] SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		5,684.00	0.00	
DD	3	05/06/2026	002724] SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		481.95	0.00	
EB	7	16/04/2026	002677]SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		0.00	137.70	
EB	25	31/05/2026	002708]SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		0.00	8,700.00	
EB	27	31/05/2026	002710]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		0.00	5,684.00	
EB	3	30/06/2026	002724]SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		0.00	481.95	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8250 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8250 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
D	1	31/05/2026	002694]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	1,888.60	
D	1	31/05/2026	002693]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.40	
D	1	31/05/2026	002695]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.70	
D	2	30/06/2026	002725]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.00	
DD	3	15/04/2026	002674] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
DD	16	15/04/2026	002688] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
DD	15	16/04/2026	002687] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,416.06	0.00	
DD	1	22/04/2026	002672] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,348.88	0.00	
DD	13	22/04/2026	002685] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		2,348.88	0.00	
DD	14	22/04/2026	002686] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		2,151.12	0.00	
DD	9	29/04/2026	002681] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,276.43	0.00	
DD	10	29/04/2026	002682] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,223.72	0.00	
DD	17	29/04/2026	002689] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN		2,276.13	0.00	
DD	1	06/05/2026	002693] COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		2,611.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/05/2026	002694 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,888.60	0.00	
DD	3	06/05/2026	002695 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.70	0.00	
DD	9	13/05/2026	002701 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,390.04	0.00	
DD	8	18/05/2026	002700 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,118.32	0.00	
DD	7	20/05/2026	002699 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,335.36	0.00	
DD	5	26/05/2026	002697 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		324.97	0.00	
DD	10	27/05/2026	002702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,207.25	0.00	
DD	6	29/05/2026	002698 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,921.93	0.00	
DD	11	29/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		381.23	0.00	
DD	4	03/06/2026	002725 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.00	0.00	
DD	5	10/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.14	0.00	
EB	2	30/04/2026	002672 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
EB	4	30/04/2026	002674 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
EB	12	30/04/2026	002681 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.43	
EB	12	30/04/2026	002682 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,223.72	
EB	15	30/04/2026	002686 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,151.12	
EB	15	30/04/2026	002685 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
EB	16	30/04/2026	002688 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
EB	16	30/04/2026	002687 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,416.06	
EB	18	30/04/2026	002689 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.13	
EB	5	31/05/2026	002699 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,335.36	
EB	5	31/05/2026	002697 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	324.97	
EB	5	31/05/2026	002698 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,921.93	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	31/05/2026	002700 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,118.32	
EB	6	31/05/2026	002701 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,390.04	
EB	8	31/05/2026	002702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,207.25	
EB	8	31/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	381.23	
EB	4	30/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.14	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD	4	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		2,000.00	0.00	
DD	21	05/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	22	18/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		2,000.00	0.00	
DD	6	02/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026.		2,000.00	0.00	
DD	8	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		2,000.00	0.00	
EB	5	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,000.00	
EB	1	31/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,000.00	
EB	31	31/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,000.00	
EB	10	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
EB	5	30/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,000.00	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	905.00	0.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001			GOBERNACION	905.00	0.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	905.00	0.00	0.00	905.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	905.00	0.00	0.00	905.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	111,915.43	111,915.43	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
DD	7	14/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		994.13	0.00	
DD	14	19/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		995.88	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. **FECHA:** 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	16/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	994.13	
EB	23	31/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	995.88	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 322001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 322001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	4	31/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA		0.00	11,600.00	
DD	26	26/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		11,600.00	0.00	
8250 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8250 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8250 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8250 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
DD	20	05/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		1,740.00	0.00	
DD	17	29/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		7,795.20	0.00	
EB	26	31/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	7,795.20	
EB	29	31/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		0.00	1,740.00	
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
8250 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DD	11	11/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		15,486.00	0.00	
EB	13	30/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		0.00	15,486.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		802.56	0.00	
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	802.56	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		831.23	0.00	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		0.00	831.23	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		779.52	0.00	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	779.52	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		1,819.00	0.00	
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		0.00	1,819.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8250 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
D	5 31/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		0.00	3,517.91	
DD	25 05/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		3,517.91	0.00	
DD	19 25/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		11,600.00	0.00	
DD	2 02/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		29,000.00	0.00	
EB	28 31/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	11,600.00	
EB	2 30/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	29,000.00	
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8250 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
DD	2 22/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		2,094.00	0.00	
DD	12 27/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		650.00	0.00	
DD	4 03/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		160.00	0.00	
DD	13 25/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		1,270.00	0.00	
DD	23 27/05/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		456.00	0.00	
DD	24 29/05/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION CON PERSONAL DE SEBIDES.		336.01	0.00	
DD	7 02/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO EN COMPRAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		5,104.00	0.00	
DD	1 16/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		2,430.00	0.00	
EB	3 30/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		0.00	2,094.00	
EB	14 30/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		0.00	650.00	
EB	4 05/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		0.00	160.00	
EB	22 31/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,270.00	
EB	6 02/06/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	456.00	
EB	7 02/06/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION C		0.00	336.01	
EB	8 04/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		0.00	5,104.00	
EB	1 30/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	2,430.00	
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
DD	6 22/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		9,785.99	0.00	
EB	8 30/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	9,785.99	
EB	36 31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		2,668.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		0.00	2,668.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		1,500.00	0.00	
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		0.00	1,500.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		5,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		0.00	5,000.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		1,500.00	0.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		0.00	1,500.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		750.00	0.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	750.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		1,500.00	0.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		0.00	1,500.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		1,000.00	0.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		0.00	1,000.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		2,000.00	0.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		0.00	2,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	448,440.46	448,440.46	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,040.35	246,040.35	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	216,773.10	216,773.10	0.00
D	4	15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		36,128.85	0.00	
D	4	15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		0.00	36,128.85	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		36,128.85	0.00	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	36,128.85	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		36,128.85	0.00	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	36,128.85	
D	7	31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		36,128.85	0.00	
D	7	31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		0.00	36,128.85	
D	4	30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		36,128.85	0.00	
D	4	30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		0.00	36,128.85	
D	5	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,128.85	0.00	
D	5	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,128.85	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,247.25	13,247.25	0.00
D	6 31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		13,247.25	0.00	
D	6 31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	13,247.25	
8260 1 134001		Compensaciones	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
D	5 30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,140.00	0.00	
D	5 30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		0.00	6,140.00	
D	8 31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		4,640.00	0.00	
D	8 31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		0.00	4,640.00	
D	6 30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		5,240.00	0.00	
D	6 30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,240.00	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,234.68	77,234.68	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002		MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,234.99	3,234.99	0.00
EB	10 30/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		1,403.99	0.00	
EB	10 30/04/2026	002680 CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		0.00	1,403.99	
EB	21 31/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		949.00	0.00	
EB	21 31/05/2026	002704 COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		0.00	949.00	
EB	24 31/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		882.00	0.00	
EB	24 31/05/2026	002707 COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		0.00	882.00	
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8260 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,003.65	15,003.65	0.00
EB	7 16/04/2026	002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		137.70	0.00	
EB	7 16/04/2026	002677 SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		0.00	137.70	
EB	25 31/05/2026	002708 SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		8,700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	31/05/2026	002708]SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA USO INSTITUTO EN STAND Y CONCURSO FERIA GANADERA 2026,		0.00	8,700.00	
EB	27	31/05/2026	002710]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		5,684.00	0.00	
EB	27	31/05/2026	002710]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		0.00	5,684.00	
EB	3	30/06/2026	002724]SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		481.95	0.00	
EB	3	30/06/2026	002724]SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		0.00	481.95	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8260 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8260 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,996.04	48,996.04	0.00
D	1	31/05/2026	002694]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,888.60	0.00	
D	1	31/05/2026	002694]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,888.60	
D	1	31/05/2026	002693]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.40	0.00	
D	1	31/05/2026	002693]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.40	
D	1	31/05/2026	002695]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.70	0.00	
D	1	31/05/2026	002695]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,611.70	
D	2	30/06/2026	002725]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.00	0.00	
D	2	30/06/2026	002725]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.00	
EB	2	30/04/2026	002672]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,348.88	0.00	
EB	2	30/04/2026	002672]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,348.88	
EB	4	30/04/2026	002674]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
EB	4	30/04/2026	002674]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
EB	12	30/04/2026	002681]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,276.43	0.00	
EB	12	30/04/2026	002681]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,276.43	
EB	12	30/04/2026	002682]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,223.72	0.00	
EB	12	30/04/2026	002682]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,223.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	30/04/2026	002686]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,151.12	0.00	
EB	15	30/04/2026	002686]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	2,151.12	
EB	15	30/04/2026	002685]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,348.88	0.00	
EB	15	30/04/2026	002685]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	2,348.88	
EB	16	30/04/2026	002688]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
EB	16	30/04/2026	002688]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,581.94	
EB	16	30/04/2026	002687]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,416.06	0.00	
EB	16	30/04/2026	002687]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,416.06	
EB	18	30/04/2026	002689]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,276.13	0.00	
EB	18	30/04/2026	002689]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	2,276.13	
EB	5	31/05/2026	002699]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,335.36	0.00	
EB	5	31/05/2026	002699]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,335.36	
EB	5	31/05/2026	002697]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		324.97	0.00	
EB	5	31/05/2026	002697]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	324.97	
EB	5	31/05/2026	002698]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,921.93	0.00	
EB	5	31/05/2026	002698]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	1,921.93	
EB	6	31/05/2026	002700]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,118.32	0.00	
EB	6	31/05/2026	002700]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,118.32	
EB	6	31/05/2026	002701]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,390.04	0.00	
EB	6	31/05/2026	002701]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,390.04	
EB	8	31/05/2026	002702]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,207.25	0.00	
EB	8	31/05/2026	002702]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,207.25	
EB	8	31/05/2026	002703]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		381.23	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	31/05/2026	002703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	381.23	
EB	4	30/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.14	0.00	
EB	4	30/06/2026	002726 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	4,500.14	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	5	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00	0.00	
EB	5	17/04/2026	002676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,000.00	
EB	1	31/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,000.00	0.00	
EB	1	31/05/2026	002713 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,000.00	
EB	31	31/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00	0.00	
EB	31	31/05/2026	002716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,000.00	
EB	10	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
EB	10	15/06/2026	002732 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
EB	5	30/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,000.00	0.00	
EB	5	30/06/2026	002727 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,000.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	111,915.43	111,915.43	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8260 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8260 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,990.01	1,990.01	0.00
EB	9	16/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		994.13	0.00	
EB	9	16/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	994.13	
EB	23	31/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		995.88	0.00	
EB	23	31/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	995.88	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 322001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 322001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA		11,600.00	0.00	
D	4	31/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA		0.00	11,600.00	
8260 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8260 3 323002 000001			GOBERNACION	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
8260 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
EB	26	31/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		7,795.20	0.00	
EB	26	31/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	7,795.20	
EB	29	31/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		1,740.00	0.00	
EB	29	31/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		0.00	1,740.00	
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	13	30/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		15,486.00	0.00	
EB	13	30/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		0.00	15,486.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,413.31	2,413.31	0.00
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		802.56	0.00	
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	802.56	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		831.23	0.00	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		0.00	831.23	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		779.52	0.00	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	779.52	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		1,819.00	0.00	
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		0.00	1,819.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,117.91	44,117.91	0.00
D	5	31/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		3,517.91	0.00	
D	5	31/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		0.00	3,517.91	
EB	28	31/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		11,600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	31/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	11,600.00	
EB	2	30/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		29,000.00	0.00	
EB	2	30/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	29,000.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
EB	3	30/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		2,094.00	0.00	
EB	3	30/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		0.00	2,094.00	
EB	14	30/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		650.00	0.00	
EB	14	30/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		0.00	650.00	
EB	4	05/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		160.00	0.00	
EB	4	05/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		0.00	160.00	
EB	22	31/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		1,270.00	0.00	
EB	22	31/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,270.00	
EB	6	02/06/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		456.00	0.00	
EB	6	02/06/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	456.00	
EB	7	02/06/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION C		336.01	0.00	
EB	7	02/06/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION C		0.00	336.01	
EB	8	04/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		5,104.00	0.00	
EB	8	04/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		0.00	5,104.00	
EB	1	30/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		2,430.00	0.00	
EB	1	30/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		0.00	2,430.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,453.99	12,453.99	0.00
EB	8	30/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		9,785.99	0.00	
EB	8	30/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		0.00	9,785.99	
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		2,668.00	0.00	
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		0.00	2,668.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		1,500.00	0.00	
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		0.00	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		5,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		0.00	5,000.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		1,500.00	0.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		0.00	1,500.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		750.00	0.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	750.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		1,500.00	0.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		0.00	1,500.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		1,000.00	0.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		0.00	1,000.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		2,000.00	0.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		0.00	2,000.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	367,566.35	448,440.46	0.00	816,006.81
8270 1			Sueldos Ordinarios	243,782.45	246,040.35	0.00	489,822.80
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	215,736.82	216,773.10	0.00	432,509.92
D	4	15/04/2026	002691 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		36,128.85	0.00	
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		36,128.85	0.00	
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		36,128.85	0.00	
D	7	31/05/2026	002720 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		36,128.85	0.00	
D	4	30/06/2026	002735 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		36,128.85	0.00	
D	5	30/06/2026	002736 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,128.85	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
8270 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,247.25	0.00	13,247.25
D	6	31/05/2026	002741 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E		13,247.25	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	28,045.63	16,020.00	0.00	44,065.63
D	5	30/04/2026	002692 REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,140.00	0.00	
D	8	31/05/2026	002721 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA S		4,640.00	0.00	
D	6	30/06/2026	002737 REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA		5,240.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	82,816.15	77,234.68	0.00	160,050.83
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
8270 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,997.15	0.00	0.00	4,997.15
8270 2 211002			MATERIALES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211002 000001		GOBERNACION	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 2 211002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 2 211002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,720.18	3,234.99	0.00	6,955.17
EB	10	30/04/2026	002680]CONSUMO DE SAMSUNG TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA POR EL IMJU.		1,403.99	0.00	
EB	21	31/05/2026	002704]COMPRA DE FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT500P/ATX/500 W PARA USO EN REPARACION A COMPUTADORA DEL INSTITUTO.		949.00	0.00	
EB	24	31/05/2026	002707]COMPRA DE SAMSUNG TONER 111L PARA USO EN IMPRESORA POR EL INSTITUTO.		882.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,826.84	15,003.65	0.00	19,830.49
EB	7	16/04/2026	002677]SERVICIO DE IMPRESIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INSTITUTO EN TORNEO MARIO KART DELUXE KIDS.		137.70	0.00	
EB	25	31/05/2026	002708]SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES CON LISTON,PLAYERAS Y VINIL PARA		8,700.00	0.00	
EB	27	31/05/2026	002710]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA COMO MATERIAL DE USO PARA EL INSTITUTO.		5,684.00	0.00	
EB	3	30/06/2026	002724]SERVICIO DE IMPRESION EN HOJA OPALINA.		481.95	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	49,824.68	48,996.04	0.00	98,820.72
D	1	31/05/2026	002694]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,888.60	0.00	
D	1	31/05/2026	002693]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.40	0.00	
D	1	31/05/2026	002695]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,611.70	0.00	
D	2	30/06/2026	002725]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.00	0.00	
EB	2	30/04/2026	002672]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,348.88	0.00	
EB	4	30/04/2026	002674]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
EB	12	30/04/2026	002681]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,276.43	0.00	
EB	12	30/04/2026	002682]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,223.72	0.00	
EB	15	30/04/2026	002686]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,151.12	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	30/04/2026	002685]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,348.88	0.00	
EB	16	30/04/2026	002688]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,581.94	0.00	
EB	16	30/04/2026	002687]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,416.06	0.00	
EB	18	30/04/2026	002689]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN		2,276.13	0.00	
EB	5	31/05/2026	002699]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,335.36	0.00	
EB	5	31/05/2026	002697]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		324.97	0.00	
EB	5	31/05/2026	002698]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		1,921.93	0.00	
EB	6	31/05/2026	002700]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,118.32	0.00	
EB	6	31/05/2026	002701]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,390.04	0.00	
EB	8	31/05/2026	002702]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,207.25	0.00	
EB	8	31/05/2026	002703]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		381.23	0.00	
EB	4	30/06/2026	002726]COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		4,500.14	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	325.50	0.00	0.00	325.50
8270 2 253001 000001			GOBERNACION	325.50	0.00	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	325.50	0.00	0.00	325.50
8270 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	325.50	0.00	0.00	325.50
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
EB	5	17/04/2026	002676] CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00	0.00	
EB	1	31/05/2026	002713] CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,000.00	0.00	
EB	31	31/05/2026	002716] CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00	0.00	
EB	10	15/06/2026	002732] CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
EB	5	30/06/2026	002727] CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,000.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001			GOBERNACION	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
8270 2 271001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	34,217.75	111,915.43	0.00	146,133.18
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
8270 3 312001 000001			GOBERNACION	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
8270 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69
8270 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,992.68	1,990.01	0.00	3,982.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:11:03a. m. FECHA: 20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	16/04/2026	002679 CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		994.13	0.00	
EB	23	31/05/2026	002706 COMPRA DE GAS PARA USO EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA.		995.88	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 322001 000001			GOBERNACION	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 322001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 322001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
D	4	31/05/2026	002739 REGISTRO DE RENTE DE SALON DE FIESTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ESTUDIANTES ELOTENSES QUE ESTUDIAN UNA UNIVERSIDAD EN LA		11,600.00	0.00	
8270 3 323002			ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
8270 3 323002 000001			GOBERNACION	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
8270 3 323002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
8270 3 323002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026	835.20	9,535.20	0.00	10,370.40
EB	26	31/05/2026	002709 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DEL ESTUDIANTE 2026		7,795.20	0.00	
EB	29	31/05/2026	002712 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA GANADERA 2026		1,740.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,486.00	15,486.00	0.00	30,972.00
EB	13	30/04/2026	002683 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		15,486.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
8270 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,050.85	2,413.31	0.00	4,464.16
D	3	30/04/2026	002690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		802.56	0.00	
D	2	31/05/2026	002738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL M		831.23	0.00	
D	3	30/06/2026	002742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		779.52	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
8270 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	7,321.39	1,819.00	0.00	9,140.39
EB	2	06/05/2026	002714 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO E		1,819.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
8270 3 382001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,117.91	0.00	44,117.91
D	5	31/05/2026	002740 REGISTRO POR LA PREMIACION DE LA REYNA DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2026.		3,517.91	0.00	
EB	28	31/05/2026	002711 SERVICIO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		11,600.00	0.00	
EB	2	30/06/2026	002723 SERVICIO DE DECORACION DE SALON EN ENTRADA PRINCIPAL COMO USO PARA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		29,000.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
8270 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,351.89	12,500.01	0.00	14,851.90
EB	3	30/04/2026	002673 ATENCION A INVITADOS EN DIVERSAS COMISIONE E INVITACIONES DE LA DIRECTORA DEL IMJU.		2,094.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:03a. m.

FECHA:
20/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	30/04/2026	002684 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.		650.00	0.00	
EB	4	05/05/2026	002696 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO CON INVITADOS EN LA FERIA GANADERA 2026.		160.00	0.00	
EB	22	31/05/2026	002705 CONSUMO EN ATENCION A JOVENES GANADORES DE REALLY POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		1,270.00	0.00	
EB	6	02/06/2026	002728 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		456.00	0.00	
EB	7	02/06/2026	002729 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA DIRECTORA EN REUNION C		336.01	0.00	
EB	8	04/06/2026	002730 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		5,104.00	0.00	
EB	1	30/06/2026	002722 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.		2,430.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
8270 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,179.74	12,453.99	0.00	16,633.73
EB	8	30/04/2026	002678 COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CUIDAD DE CULIACAN.		9,785.99	0.00	
EB	36	31/05/2026	002719 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL IN		2,668.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
8270 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
8270 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
8270 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	6,750.00	13,250.00	0.00	20,000.00
EB	6	20/04/2026	002675 CHEQUE CON MOTIVO DE PREMIAR A UN MENOR(HERMANO)CO		1,500.00	0.00	
EB	30	31/05/2026	002715 ENTREGA DE CHEQUE A MAMA DE DAILYN LOPEZ GANADORA		5,000.00	0.00	
EB	33	31/05/2026	002717 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE MODELAJE JUVENIL		1,500.00	0.00	
EB	34	31/05/2026	002718 APOYO COMO RECURSO PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		750.00	0.00	
EB	9	11/06/2026	002731 APOYO AL GRUPO JUVENIL POARA ASISTENCIA A LA JORNA		1,500.00	0.00	
EB	27	30/06/2026	002733 APOYO AL C.EDSON JESUS SAINZ GUARDADO CON LA FINAL		1,000.00	0.00	
EB	28	30/06/2026	002734 APOYO PARA PREMIO AL PRIMER LUGAR EN TORNEO DE BAS		2,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				8,539,978.66	4,709,835.49	4,709,835.49	9,896,417.84