

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	124,498.65	1,736,954.35	1,610,845.57	250,607.43
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1	CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	122,498.65	1,736,954.35	1,610,845.57	248,607.43
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001	CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2	BANORTE	122,244.65	1,736,954.35	1,610,845.57	248,353.43
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	122,244.65	1,736,954.35	1,610,845.57	248,353.43
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,409.45	1,940,725.90	1,891,981.20	110,154.15
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	1,662,621.00	1,664,598.24	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	0.00	55,678.00	57,655.24	-1,977.24
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	55,678.00	57,655.24	-1,977.24
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,970.81	267,846.19	217,124.25	57,692.75
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,768.51	238,219.36	189,497.42	55,490.45
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	5,021.05	167,488.53	156,324.15	16,185.43
1123 1 000032	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	70,730.83	33,173.27	37,557.56
1123 2	POR RESPONSABILIDADES	0.00	27,626.83	27,626.83	0.00
1123 2 000005	EUDRNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	654.97	654.97	0.00
1123 2 000006	VICTORIA ALEJANDRA ANGULO CEGOVIA	0.00	26,971.86	26,971.86	0.00
1123 3	GASTOS A COMPROBAR	202.30	2,000.00	0.00	2,202.30
1123 3 000002		202.30	2,000.00	0.00	2,202.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	258.71	258.71	0.00
1124 5	Productos	0.00	258.71	258.71	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	258.71	258.71	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,438.64	10,000.00	10,000.00	29,438.64
1125 1	CAJA CHICA	29,438.64	10,000.00	10,000.00	29,438.64
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	19.01	0.00	0.00	19.01
1125 1 000005	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1240	Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1242 3 000001	CAMARAS DE SEGURIDAD CASA DEL ESTUDIANTE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 6	REFRIGERADOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1 000001	Depreciación de bienes muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,336.32	560,766.72	585,603.34	172,172.94
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,079.09	44,116.36	44,116.36	7,079.09
2111 1	NOMINA QUINCENAL	55,513.38	44,116.36	44,116.36	55,513.38
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	-40,546.04	0.00	0.00	-40,546.04
2111 5	I.S.S.S.T.E.	-7,888.25	0.00	0.00	-7,888.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,456.86	363,650.69	362,702.86	5,509.03
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,456.86	363,650.69	362,702.86	5,509.03
2112 1 000003	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2112 1 000004	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	5,981.45	5,981.45	0.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	21,019.20	21,019.20	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	2,260.87	78,844.65	76,584.18	0.40
2112 1 000021	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	5,974.81	5,974.81	0.00
2112 1 000022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	6,575.00	7,456.99	881.99
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	1,249.00	1,249.00	1.00
2112 1 000028	GUADALUPE FELIX LEON	0.00	3,514.80	3,514.80	0.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112 1 000034	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	520.00	1,040.00	520.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	1,720.28	1,720.28	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	0.00	0.00	488.77
2112 1 000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	2,739.53	109,214.28	106,474.75	0.00
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	10,880.00	10,880.00	20.00
2112 1 000075	ICR	0.00	557.00	949.00	392.00
2112 1 000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	5,713.42	5,713.42	0.00
2112 1 000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	744.72	744.72	0.00
2112 1 000110	PAPELERIA DON LUIS	0.00	4,846.03	4,846.03	0.00
2112 1 000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	946.69	946.69	0.00	0.00
2112 1 000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
2112 1 000114	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2112 1 000115	MARLEN LIZARRAGA AYON	0.00	530.00	530.00	0.00
2112 1 000116	MARIA VIRGEN DUARTE PÒRTILLO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112 1 000117	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
2112 1 000118	PETROAGUILA SA DE CV	0.00	300.00	300.00	0.00
2112 1 000119	TUGASOLINERA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112 1 000120	BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
2112 1 000121	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	0.00	1,965.10	1,965.10	0.00
2112 1 000122	CHAVEZ, AMES Y CIA	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
2112 1 000123	HERIBERTO LANDEROS MELLADO	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112 1 000124	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	0.00	638.00	638.00	0.00
2112 1 000125	MARIA EDITH CAMPAÑA RAMOS	0.00	7,017.77	7,017.77	0.00
2112 1 000126	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112 1 000127	DAVID ALEJANDRO BURGOS AYALA	0.00	918.00	918.00	0.00
2112 1 000128	PASTELERIA PANAMA CULIACAN	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00
2112 1 000129	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112 1 000130	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	187.00	187.00	0.00
2112 1 000132	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	0.00	1,104.99	1,104.99	0.00
2112 1 000136	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	1,204.87	1,204.87
2112 1 000137	KATIA DE JESUS CASTILLO GONZALEZ	0.00	592.50	592.50	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,699.00	48,699.00	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,699.00	48,699.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	48,699.00	48,699.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,241.46	104,300.67	130,085.12	121,025.91
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,241.46	104,300.67	130,085.12	121,025.91
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	28,849.80	97,919.64	98,889.65	29,819.81
2117 1 000002	I.S.S.S.T.E	55,631.13	3,558.03	28,361.76	80,434.86
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	4,864.30	23.00	33.71	4,875.01
2117 1 000006 000001	ISR RETENIDO HONORARIOS	0.00	13.00	0.00	-13.00
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	4,864.30	10.00	33.71	4,888.01
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	4,864.30	10.00	0.00	4,854.30
2117 1 000006 000002 000003	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	33.71	33.71
2117 1 000008	CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010	DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2117 1 000012	DSC MUEBLERIA VALDEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002	I S S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-50,287.04	-50,287.04	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-50,287.04	-50,287.04	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	-50,287.04	60,338.62
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,625.66	0.00	-50,287.04	60,338.62
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	0.00	0.00	-50,287.04	-50,287.04
4150	Productos	0.00	0.00	258.71	258.71
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	258.71	258.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5	Productos	0.00	0.00	258.71	258.71
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	258.71	258.71
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00
5110	Servicios Personales	0.00	1,050,346.09	0.00	1,050,346.09
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	231,366.14	0.00	231,366.14
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	231,366.14	0.00	231,366.14
5113 1 132001	Aguinaldo	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
5113 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
5113 1 132001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
5114	Seguridad Social	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1	Seguridad Social	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5115 1 154003	Vacaciones	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5115 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5115 1 154003 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
5120	Materiales y Suministros	0.00	294,345.25	0.00	294,345.25
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	43,579.46	0.00	43,579.46
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	43,579.46	0.00	43,579.46
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,823.98	0.00	7,823.98
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	7,823.98	0.00	7,823.98
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,823.98	0.00	7,823.98
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,823.98	0.00	7,823.98
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	199,803.79	0.00	199,803.79
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	199,803.79	0.00	199,803.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	188,803.79	0.00	188,803.79
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	188,803.79	0.00	188,803.79
5122 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	188,803.79	0.00	188,803.79
5122 2 221001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	188,803.79	0.00	188,803.79
5122 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5122 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5122 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5122 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5129 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5129 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5129 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
5130	Servicios Generales	0.00	108,472.51	0.00	108,472.51
5131	Servicios Básicos	0.00	5,571.40	0.00	5,571.40
5131 3	Servicios Básicos	0.00	5,571.40	0.00	5,571.40
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	592.50	0.00	592.50
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	592.50	0.00	592.50
5131 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	0.00	592.50
5131 3 313001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	0.00	592.50
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,725.46	0.00	28,725.46
5138	Servicios Oficiales	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5138 3	Servicios Oficiales	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5138 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5138 3 385002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
5139	Otros Servicios Generales	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
5240	Ayudas Sociales	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,625,192.00	0.00	1,625,192.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 7 730101	DONATIVOS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,540,192.00	0.00	1,540,192.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,540,192.00	0.00	1,540,192.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,662,879.71	1,691,943.00	29,063.29
8120 5	Productos	0.00	258.71	331.18	72.47
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	258.71	331.18	72.47
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	55,678.00	84,668.82	28,990.82
8120 7 730101	DONATIVOS	0.00	0.00	28,990.82	28,990.82
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	55,678.00	55,678.00	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	66,751.00	0.00	66,751.00
8130 5	Productos	0.00	331.18	0.00	331.18
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	331.18	0.00	331.18
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-331.18	0.00	-331.18
8130 7 730101	DONATIVOS	0.00	-56,009.18	0.00	-56,009.18
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	55,678.00	0.00	55,678.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	66,751.00	0.00	66,751.00
8130 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	66,751.00	0.00	66,751.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,662,879.71	1,662,879.71	0.00
8140 5	Productos	0.00	258.71	258.71	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	258.71	258.71	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	55,678.00	55,678.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	55,678.00	55,678.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,662,879.71	1,662,879.71
8150 5	Productos	0.00	0.00	258.71	258.71
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	258.71	258.71
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	55,678.00	55,678.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,625,192.50	1,625,192.50
8210 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,049,030.84	1,049,030.84
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	742,808.00	742,808.00
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	135,056.00	135,056.00
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,760.28	24,760.28
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	68,878.56	68,878.56
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	288,661.66	288,661.66
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,001.00	200,001.00
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,660.66	1,660.66
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	245,500.00	245,500.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8210 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,950,690.31	1,781,857.56	168,832.75
8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,250,420.62	1,125,096.87	125,323.75
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	802,808.00	786,325.61	16,482.39
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	802,808.00	786,325.61	16,482.39
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	802,808.00	786,325.61	16,482.39
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	802,808.00	786,325.61	16,482.39
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	142,306.78	142,306.78	0.00
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	142,306.78	142,306.78	0.00
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	142,306.78	142,306.78	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	142,306.78	142,306.78	0.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	24,760.28	13,494.43	11,265.85
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	24,760.28	13,494.43	11,265.85
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,760.28	13,494.43	11,265.85
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,760.28	13,494.43	11,265.85
8220 1 134001	Compensaciones	0.00	134,139.00	110,564.93	23,574.07
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	134,139.00	110,564.93	23,574.07
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	134,139.00	110,564.93	23,574.07
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	134,139.00	110,564.93	23,574.07
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	68,878.56	8,640.93	60,237.63
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	67,528.00	63,764.19	3,763.81
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	67,528.00	63,764.19	3,763.81
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	67,528.00	63,764.19	3,763.81
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	67,528.00	63,764.19	3,763.81
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	323,677.47	303,792.51	19,884.96
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,000.00	7,823.98	176.02
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	7,823.98	176.02
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	7,823.98	176.02
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	7,823.98	176.02
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	6,000.00	4,339.67	1,660.33
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	4,339.67	1,660.33
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	4,339.67	1,660.33
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	4,339.67	1,660.33
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	207,601.00	197,551.05	10,049.95
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	207,601.00	197,551.05	10,049.95
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	207,601.00	197,551.05	10,049.95
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	207,601.00	197,551.05	10,049.95
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00
8220 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00
8220 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	13,000.00	11,000.00	2,000.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	50,000.00	48,400.00	1,600.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	50,000.00	48,400.00	1,600.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	50,000.00	48,400.00	1,600.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	48,400.00	1,600.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,660.66	0.00	1,660.66
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00
8220 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00
8220 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00
8220 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	6,000.00	3,262.00	2,738.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	316,785.19	293,269.18	23,516.01
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	12,000.00	9,500.52	2,499.48
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	9,500.52	2,499.48
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	9,500.52	2,499.48
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	9,500.52	2,499.48
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	5,000.00	4,978.90	21.10
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	5,000.00	4,978.90	21.10
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,000.00	4,978.90	21.10
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	4,978.90	21.10
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	12,000.00	4,592.50	7,407.50
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	4,592.50	7,407.50
8220 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	4,592.50	7,407.50
8220 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	4,592.50	7,407.50
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	181,051.00	181,051.00	0.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	181,051.00	181,051.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	181,051.00	181,051.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	181,051.00	181,051.00	0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,000.00	5,986.21	13.79
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	5,986.21	13.79
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	5,986.21	13.79
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	5,986.21	13.79
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,520.00	32,485.46	3,034.54
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	35,520.00	32,485.46	3,034.54
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	35,520.00	32,485.46	3,034.54
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	35,520.00	32,485.46	3,034.54
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,000.00	10,460.40	4,539.60
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	15,000.00	10,460.40	4,539.60
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,000.00	10,460.40	4,539.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	10,460.40	4,539.60
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,214.19	44,214.19	0.00
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	44,214.19	44,214.19	0.00
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	44,214.19	44,214.19	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	44,214.19	44,214.19	0.00
8220 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	59,807.03	59,699.00	108.03
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,807.03	59,699.00	108.03
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,807.03	59,699.00	108.03
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,807.03	59,699.00	108.03
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,807.03	59,699.00	108.03
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	258,746.81	325,497.81	66,751.00
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	69,750.78	201,389.78	131,639.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	9,750.78	60,000.00	50,249.22
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	9,750.78	60,000.00	50,249.22
8230 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,750.78	60,000.00	50,249.22
8230 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,750.78	60,000.00	50,249.22
8230 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	7,250.78	7,250.78
8230 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,250.78	7,250.78
8230 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,250.78	7,250.78
8230 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,250.78	7,250.78
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	30,000.00	134,139.00	104,139.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	134,139.00	104,139.00
8230 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,000.00	134,139.00	104,139.00
8230 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,000.00	134,139.00	104,139.00
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,459.36	35,015.81	30,556.45
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	753.89	753.89
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	753.89	753.89
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	753.89	753.89
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	753.89	753.89
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	15,661.92	15,661.92
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	15,661.92	15,661.92
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,661.92	15,661.92
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,661.92	15,661.92
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,759.36	7,600.00	3,840.64
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	3,759.36	7,600.00	3,840.64
8230 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,759.36	7,600.00	3,840.64
8230 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,759.36	7,600.00	3,840.64
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	700.00	2,000.00	1,300.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	700.00	2,000.00	1,300.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	700.00	2,000.00	1,300.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	700.00	2,000.00	1,300.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	184,536.67	71,285.19	-113,251.48
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,500.52	0.00	-9,500.52
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	9,500.52	0.00	-9,500.52
8230 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,500.52	0.00	-9,500.52
8230 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,500.52	0.00	-9,500.52
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	151,239.00	59,051.00	-92,188.00
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	151,239.00	59,051.00	-92,188.00
8230 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	151,239.00	59,051.00	-92,188.00
8230 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	151,239.00	59,051.00	-92,188.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,500.00	520.00	-2,980.00
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	3,500.00	520.00	-2,980.00
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,500.00	520.00	-2,980.00
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,500.00	520.00	-2,980.00
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,490.12	0.00	-6,490.12
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	6,490.12	0.00	-6,490.12
8230 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,490.12	0.00	-6,490.12
8230 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,490.12	0.00	-6,490.12
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,807.03	11,714.19	1,907.16
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	9,807.03	11,714.19	1,907.16
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,807.03	11,714.19	1,907.16
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,807.03	11,714.19	1,907.16
8230 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	17,807.03	17,807.03
8230 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	17,807.03	17,807.03
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	17,807.03	17,807.03
8230 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	17,807.03	17,807.03
8230 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,807.03	17,807.03
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,523,110.75	1,512,862.85	10,247.90
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,055,346.09	1,050,346.09	5,000.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	142,306.78	137,306.78	5,000.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	142,306.78	137,306.78	5,000.00
8240 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	142,306.78	137,306.78	5,000.00
8240 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	142,306.78	137,306.78	5,000.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8240 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	299,333.15	294,345.25	4,987.90
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,823.98	7,823.98	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	7,823.98	7,823.98	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,823.98	7,823.98	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,823.98	7,823.98	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	193,791.69	188,803.79	4,987.90
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	193,791.69	188,803.79	4,987.90
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	193,791.69	188,803.79	4,987.90
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	193,791.69	188,803.79	4,987.90
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8240 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	108,732.51	108,472.51	260.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	592.50	592.50	0.00
8240 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	592.50	592.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	592.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	592.50	592.50	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,985.46	28,725.46	260.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,985.46	28,725.46	260.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,985.46	28,725.46	260.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,985.46	28,725.46	260.00
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8240 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,512,862.85	1,507,863.99	4,998.86
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,050,346.09	1,050,346.09	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8250 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8250 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8250 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8250 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	294,345.25	290,258.39	4,086.86
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,823.98	6,941.99	881.99
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	7,823.98	6,941.99	881.99
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,823.98	6,941.99	881.99
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,823.98	6,941.99	881.99
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8250 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	188,803.79	187,598.92	1,204.87
8250 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	188,803.79	187,598.92	1,204.87
8250 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	188,803.79	187,598.92	1,204.87
8250 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	188,803.79	187,598.92	1,204.87
8250 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	47,700.00	45,700.00	2,000.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	47,700.00	45,700.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	47,700.00	45,700.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	47,700.00	45,700.00	2,000.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8250 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	108,472.51	107,560.51	912.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	592.50	592.50	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	592.50	592.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	592.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	592.50	592.50	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,725.46	27,813.46	912.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,725.46	27,813.46	912.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,725.46	27,813.46	912.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,725.46	27,813.46	912.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8250 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,507,863.99	1,507,863.99	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,050,346.09	1,050,346.09	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	776,574.83	776,574.83	0.00
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8260 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8260 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	137,306.78	137,306.78	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,494.43	13,494.43	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,564.93	80,564.93	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	8,640.93	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8260 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	33,764.19	33,764.19	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	290,258.39	290,258.39	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,753.89	10,753.89	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,941.99	6,941.99	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	6,941.99	6,941.99	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,941.99	6,941.99	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,941.99	6,941.99	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,661.92	20,661.92	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,339.67	4,339.67	0.00
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	187,598.92	187,598.92	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	187,598.92	187,598.92	0.00
8260 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	187,598.92	187,598.92	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	187,598.92	187,598.92	0.00
8260 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	107,560.51	107,560.51	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,978.90	4,978.90	0.00
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	592.50	592.50	0.00
8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	592.50	592.50	0.00
8260 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	592.50	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	592.50	592.50	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,986.21	5,986.21	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	27,813.46	27,813.46	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	27,813.46	27,813.46	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,813.46	27,813.46	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,813.46	27,813.46	0.00
8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8260 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,970.28	3,970.28	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	34,407.16	34,407.16	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,507,863.99	0.00	1,507,863.99
8270 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,050,346.09	0.00	1,050,346.09
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	776,574.83	0.00	776,574.83
8270 1 132001	Aguinaldo	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
8270 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
8270 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	137,306.78	0.00	137,306.78
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,494.43	0.00	13,494.43
8270 1 134001	Compensaciones	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,564.93	0.00	80,564.93
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,640.93	0.00	8,640.93
8270 1 154003	Vacaciones	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
8270 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
8270 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	290,258.39	0.00	290,258.39
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,753.89	0.00	10,753.89
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,941.99	0.00	6,941.99
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	6,941.99	0.00	6,941.99
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,941.99	0.00	6,941.99
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,941.99	0.00	6,941.99
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,661.92	0.00	20,661.92
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,339.67	0.00	4,339.67
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	187,598.92	0.00	187,598.92
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	187,598.92	0.00	187,598.92
8270 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	187,598.92	0.00	187,598.92
8270 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	187,598.92	0.00	187,598.92
8270 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8270 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8270 2 221003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8270 2 221003 000001 000001 000001	PROYECTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
8270 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
8270 2 296001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
8270 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2025	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	107,560.51	0.00	107,560.51
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,978.90	0.00	4,978.90
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	592.50	0.00	592.50
8270 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	592.50	0.00	592.50
8270 3 313001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	592.50	0.00	592.50
8270 3 313001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	592.50	0.00	592.50
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,986.21	0.00	5,986.21
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	27,813.46	0.00	27,813.46
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	27,813.46	0.00	27,813.46
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,813.46	0.00	27,813.46
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,813.46	0.00	27,813.46
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
8270 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
8270 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,970.28	0.00	3,970.28
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	34,407.16	0.00	34,407.16
8270 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	59,699.00	0.00	59,699.00
GRAN TOTAL....:		424,016.20	18,979,863.90	18,979,863.90	10,567,221.86