



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	177,733.63	1,911,153.60	1,900,438.65	188,448.58
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	5	17/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	6	18/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
DC	6	05/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	19	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1	10/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112			Bancos/Tesorería	175,733.63	1,911,153.60	1,900,438.65	186,448.58
DD	1	16/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	01/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001			CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2			BANORTE	175,479.63	1,911,153.60	1,900,438.65	186,194.58
1112 2 000001			CTA 00476096077 BANCO BANORTE	175,479.63	1,911,153.60	1,900,438.65	186,194.58
D	2	18/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		1,017.00	0.00	
D	3	23/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		1,125.00	0.00	
D	1	01/02/2023	DEVOLUCION DE CHEQUE		2,000.00	0.00	
D	3	10/02/2023	DEPOSITO PARA HACER DEVOLUCION EN CUENTA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		3,990.00	0.00	
D	4	10/02/2023	ABONO A CUENTA		1,700.00	0.00	
D	2	21/02/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		961.00	0.00	
D	1	22/03/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		406.00	0.00	
D	2	22/03/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		410.00	0.00	
D	1	14/07/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		169.00	0.00	
D	1	05/10/2023	ABONO (DEVOLUCION POR ADELANTO DE AGUINALDO).		1,700.00	0.00	
D	2	13/10/2023	ABONO POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO.		2,100.00	0.00	
D	3	17/11/2023	DEVOLUCION POR SOLICITUD DE ADELANTO DE AGUINALDO		2,200.00	0.00	
D	1	18/12/2023	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 852		492.00	0.00	
D	2	18/12/2023	DEVOLUCION POR FALTANTE DE COMPROBAR EN CHEQUE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD		638.00	0.00	
EB	1	03/01/2023	0000000-B PAGO DE ISPT		0.00	5,260.00	
EB	2	03/01/2023	0000000-B REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA A EMPLEADO		0.00	3,041.69	
EB	3	09/01/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	2,000.00	
EB	4	11/01/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	900.00	
EB	5	13/01/2023	0000000-B PAGO QUINCENAL		0.00	25,879.99	
EB	6	13/01/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,000.00	
EB	7	13/01/2023	0001185-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	21	14/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	0001186-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	9	18/01/2023	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	590.00	
EB	10	19/01/2023	0000000-B CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,050.00	
EB	11	19/01/2023	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	798.00	
EB	12	20/01/2023	0001187-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	13	20/01/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	14	23/01/2023	0000000-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	460.00	
EB	15	24/01/2023	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	3,062.40	
EB	16	24/01/2023	0000000-B IMPUESTO REFERENCIADO ISPT		0.00	16,912.00	
EB	17	25/01/2023	0001188-B 0001188-B-ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023	0001189-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	19	27/01/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	27/01/2023	0000000-B	PAGO 1 DE NOMINA		0.00	18,021.08	
EB	20	30/01/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	24	30/01/2023	0000000-B	PAGO 2 DE NOMINA		0.00	9,633.94	
EB	25	31/01/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	470.38	
EB	26	31/01/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	11.18	
EB	1	01/02/2023	0000000-B	RETENCION DE IMPUESTOS		0.00	5,835.00	
EB	2	03/02/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	25	03/02/2023	0000000-B	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	26	03/02/2023	0000000-B	LAURA VAZQUEZ GORDILLO		0.00	6,000.00	
EB	28	03/02/2023	0000000-B	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ		0.00	2,250.01	
EB	3	07/02/2023	0001190-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	4	09/02/2023	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,628.68	
EB	5	10/02/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,000.00	
EB	6	13/02/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	10,919.82	
EB	7	13/02/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE		0.00	3,262.45	
EB	8	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 21		0.00	3,247.19	
EB	9	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 22		0.00	3,214.92	
EB	10	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 23		0.00	3,198.79	
EB	11	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 24		0.00	3,169.00	
EB	12	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 01		0.00	3,587.73	
EB	13	13/02/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE 02		0.00	3,710.98	
EB	14	13/02/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	28,470.94	
EB	15	15/02/2023	0001191-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	16	16/02/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	560.00	
EB	17	17/02/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	18	17/02/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	19	21/02/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	675.00	
EB	20	23/02/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	21	23/02/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	500.00	
EB	22	27/02/2023	0001192-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	22	27/02/2023		DEVOLUCION DE SOBRANTE	855.00		0.00	
EB	23	27/02/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,240.00	
EB	24	27/02/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO		0.00	25,983.62	
EB	27	28/02/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	483.58	
EB	4	01/03/2023	0001196-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	6	03/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	7	03/03/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	5,794.20	
EB	8	03/03/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	195.00	
EB	9	08/03/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,150.00	
EB	10	08/03/2023	0000000-B	PAGO DE ISPT		0.00	6,681.00	
EB	11	09/03/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE		0.00	3,726.79	
EB	12	10/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	13	13/03/2023	0000000-B	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	1,508.00	
EB	15	14/03/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	27,787.62	
EB	1	15/03/2023	0001193-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	0001194-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	14	16/03/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	16	16/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	870.00	
EB	17	16/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	812.00	
EB	18	16/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	516.00	
EB	19	16/03/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	475.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	16/03/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	21	17/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	22	21/03/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	370.00	
EB	3	23/03/2023	0001195-B	MARIA ELIZABETH LOPEZ PERAZA		0.00	2,000.00	
EB	5	23/03/2023	0001197-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	20,000.00	
EB	23	24/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	24	27/03/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	500.00	
EB	25	28/03/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	472.50	
EB	26	30/03/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	27	30/03/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,971.70	
EB	28	30/03/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	333.00	
EB	30	30/03/2023	0001198-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	29	31/03/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,049.00	
EB	31	31/03/2023	0001199-B	LUIS EDUARDO RAMIREZ LOPEZ		0.00	1,500.00	
EB	32	31/03/2023	0001200-B	JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		0.00	1,500.00	
EB	33	31/03/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	511.59	
EB	1	03/04/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	597.00	
EB	11	05/04/2023	0000000-B-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	2	11/04/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,158.84	
EB	3	12/04/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	866.00	
EB	4	12/04/2023	0001201-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		0.00	1,000.00	
EB	5	13/04/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL		0.00	26,526.56	
EB	6	14/04/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	7	18/04/2023	0000000-B	ARECELI CHAVEZ CORRALES		0.00	565.55	
EB	8	19/04/2023	0001202-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	10	24/04/2023	0000000-B-PAGO DE	ISSTE 05-2023-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	12	24/04/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE 05-2023		0.00	3,762.09	
EB	13	24/04/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE 06-2023		0.00	3,730.24	
EB	14	24/04/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE 07-2023		0.00	3,708.47	
EB	9	25/04/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	15	25/04/2023	0001203-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	4,781.00	
EB	16	25/04/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	500.00	
EB	17	26/04/2023	0001204-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,500.00	
EB	18	28/04/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL		0.00	27,787.61	
EB	19	28/04/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	20	28/04/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	21	28/04/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	464.05	
EB	1	02/05/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE		0.00	3,795.44	
EB	2	02/05/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE		0.00	3,702.65	
EB	3	03/05/2023	0000000-B	PAGO DE ISPT		0.00	6,370.00	
EB	4	03/05/2023	0000000-B	PAGO DE ISPT MARZO		0.00	6,425.00	
EB	5	05/05/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	6	05/05/2023	0001205-B	JOEL FAVIAN REYES MADRILES		0.00	5,000.00	
EB	7	08/05/2023	0001206-B	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ URIAS		0.00	1,000.00	
EB	8	08/05/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	3,480.00	
EB	9	08/05/2023	0001207-B	MITZEL GUADALUPE ABRAJAN HERRERA		0.00	1,000.00	
EB	10	09/05/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	37	11/05/2023	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	1,328.00	
EB	38	11/05/2023	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	572.00	
EB	40	11/05/2023	0000000-B	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	7,472.50	
EB	11	12/05/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	12/05/2023	0000000-B	RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA		0.00	32,480.00	
EB	15	12/05/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	0001208-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	13	15/05/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL 09-2023		0.00	31,009.18	
EB	14	15/05/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	600.00	
EB	16	15/05/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	6,000.00	
EB	18	16/05/2023	0000000-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	220.00	
EB	19	16/05/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	477.00	
EB	20	17/05/2023	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	1,682.00	
EB	21	18/05/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,872.00	
EB	22	18/05/2023	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	2,325.00	
EB	25	18/05/2023	0001209-B	CIRIA DIANA MEZA FAVELA		0.00	1,500.00	
EB	23	19/05/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	24	19/05/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	26	19/05/2023	0001210-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	4,000.00	
EB	27	22/05/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	518.00	
EB	28	22/05/2023	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	2,424.40	
EB	29	22/05/2023	0000000-B	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	11,600.00	
EB	30	23/05/2023	0001211-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	3,000.00	
EB	31	23/05/2023	0001212-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	31	23/05/2023		DEVOLUCION DE SOBRANTE EN CHEQUE 1212		1,590.00	0.00	
EB	32	26/05/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	33	26/05/2023	0000000-B	ARACELY CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	34	29/05/2023	0000000-B	ELIZA MENDOZA ROBLES		0.00	14,732.00	
EB	35	29/05/2023	0001213-B	CARMEN IRENE ZAYAS SALIDO		0.00	5,000.00	
EB	36	31/05/2023	0000000-B	PAGO DE NOMINA		0.00	27,056.95	
EB	39	31/05/2023	0001214-B	JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO		0.00	1,500.00	
EB	41	31/05/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	525.75	
EB	1	02/06/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	4,000.00	
EB	2	05/06/2023	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	7,406.60	
EB	3	06/06/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,398.00	
EB	4	06/06/2023	0000000-B	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	26,100.00	
EB	5	07/06/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	6	07/06/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,124.00	
EB	7	07/06/2023	0001215-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	8	07/06/2023	0001216-B	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	6,653.99	
EB	25	07/06/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	9	12/06/2023	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,155.00	
EB	10	13/06/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	11	13/06/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,392.00	
EB	12	15/06/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL Q12-2023		0.00	27,398.62	
EB	13	15/06/2023	0001217-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	13	15/06/2023		DEVOLUCION DE SOBRANTE A CUENTA DEL INSTITUTO		626.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	0001218-B	CARMEN GUADALUPE OSUNA FELIX		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	0001219-B	JEBMA MICHELLE TAPIA CORTEZ		0.00	2,000.00	
EB	15	26/06/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE		0.00	3,136.10	
EB	16	26/06/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE		0.00	3,696.61	
EB	17	26/06/2023	0000000-B	PAGO DE ISSSTE QN 11-2023		0.00	3,675.12	
EB	18	27/06/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	880.00	
EB	20	27/06/2023	0001220-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	28/06/2023	0001221-B-ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	24	28/06/2023	0000821-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	24	28/06/2023	DEVOLUCION DE SOBRENTE		757.00	0.00	
EB	22	30/06/2023	0000000-B PAGIO QUINCENAL QN 12-2023		0.00	27,655.02	
EB	23	30/06/2023	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	26	30/06/2023	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	465.87	
EB	1	04/07/2023	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	1,594.50	
EB	2	06/07/2023	0000000-B ISP JUNIO		0.00	6,208.00	
EB	3	06/07/2023	0000822-B JESUS HERIBERTO PERAZA DURAN		0.00	1,000.00	
EB	4	07/07/2023	0000823-B JOSE NICOLA HUITRON FAVELA		0.00	600.00	
EB	11	07/07/2023	0000824-B HECTOR ANFERNEE AGUIAR ZAVALA		0.00	1,000.00	
EB	5	10/07/2023	0000000-B TELMEX		0.00	399.00	
EB	6	13/07/2023	0000000-B DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	2,409.75	
EB	7	13/07/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,044.00	
EB	8	13/07/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,146.00	
EB	9	14/07/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL 13-2023		0.00	27,655.03	
EB	10	17/07/2023	0000000-B ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES		0.00	5,000.00	
EB	12	17/07/2023	0000825-B ABRAHAM ROBERTO MEDINA SAINZ		0.00	1,500.00	
EB	13	17/07/2023	0000826-B ELIER SEBASTIAN GOMEZ ZAMORA		0.00	600.00	
EB	14	17/07/2023	0000827-B IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		0.00	1,000.00	
EB	19	17/07/2023	0000828-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	20	17/07/2023	0000000-B ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ		0.00	40,924.80	
EB	15	18/07/2023	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,296.58	
EB	16	28/07/2023	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	17	28/07/2023	0000000-B 2º PAGO QUINCENAL JULIO		0.00	26,799.47	
EB	18	28/07/2023	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,092.64	
EB	2	02/08/2023	0000000-B ISSSTE QNA-12		0.00	3,743.01	
EB	3	02/08/2023	0000000-B ISSSTE QNA 13-2023		0.00	3,721.24	
EB	4	02/08/2023	0000000-B ISSSTE QNA 14-2023		0.00	3,702.65	
EB	5	03/08/2023	0000000-B ISPT MES DE JULIO		0.00	6,097.00	
EB	6	08/08/2023	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	7	08/08/2023	0000829-B CIRIA DIANA MEZA FAVELA		0.00	1,000.00	
EB	8	09/08/2023	0000830-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	732.00	
EB	8	09/08/2023	DEVOLUCION DE SOBRENTE		0.00	268.00	
EB	9	14/08/2023	0000000-B PAGO QUINCENAL QNA 15-2023		0.00	28,470.94	
EB	10	16/08/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,555.40	
EB	19	16/08/2023	0000832-B LITZY DIANE AGUILAR ZAVALA		0.00	2,000.00	
EB	12	17/08/2023	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	498.00	
EB	13	17/08/2023	0000831-B JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
EB	14	17/08/2023	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,238.00	
EB	15	18/08/2023	0000000-B MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,550.89	
EB	16	18/08/2023	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	1,156.68	
EB	17	18/08/2023	0000000-B ISSSTE QNA 15-2023		0.00	3,702.65	
EB	1	19/08/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	11	21/08/2023	0000000-B BEATRIZ NAVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	1,032.75	
EB	18	21/08/2023	0000000-B ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ		0.00	29,603.20	
EB	20	21/08/2023	0000833-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	21	23/08/2023	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	1,809.60	
EB	22	25/08/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	23	25/08/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	829.07	
EB	24	25/08/2023	0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	28/08/2023	0000000-B	ISPT MAYO		0.00	6,571.00	
EB	26	29/08/2023	0000834-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	27	30/08/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL QNA 16-2023		0.00	27,655.02	
EB	30	30/08/2023	0000835-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	1,000.00	
EB	28	31/08/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	29	31/08/2023	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	835.20	
EB	31	31/08/2023	0000842-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	497.10	
EB	1	01/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	2	05/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,665.00	
EB	3	07/09/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	4	07/09/2023	0000836-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	6	07/09/2023	0000000-B	PAUL ENRIQUE VERDUGO		0.00	1,914.00	
EB	5	08/09/2023	0000000-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	522.00	
EB	7	08/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	8	08/09/2023	0000837-B	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	423.00	
EB	9	11/09/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE QNA 16-2023		0.00	3,711.13	
EB	10	11/09/2023	0000000-B	ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES		0.00	11,828.00	
EB	11	12/09/2023	0000000-B	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		0.00	28,500.00	
EB	12	14/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	13	14/09/2023	0000838-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	14	14/09/2023	0000000-B	PAGO NOMINA QNA 17-2023		0.00	27,655.03	
EB	22	18/09/2023	0000839-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	30,000.00	
EB	15	19/09/2023	0000000-B	PAUL ENRIQUE VERDUGO		0.00	1,276.00	
EB	16	20/09/2023	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	377.00	
EB	17	21/09/2023	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,080.00	
EB	18	21/09/2023	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	951.20	
EB	30	24/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	19	26/09/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	20	27/09/2023	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	3,524.08	
EB	21	27/09/2023	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	342.00	
EB	23	27/09/2023	0000840-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,000.00	
EB	24	28/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	987.05	
EB	25	28/09/2023	0000000-B	PAGO ISPT		0.00	6,519.00	
EB	26	29/09/2023	0000000-B	PAGO NOMINA QNA 18-2023		0.00	27,655.02	
EB	27	29/09/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 17-2023		0.00	3,715.38	
EB	28	29/09/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE QN 18-2023		0.00	3,702.65	
EB	29	29/09/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	31	29/09/2023	0000843-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	525.91	
EB	2	03/10/2023	0000000-B	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		0.00	28,500.00	
EB	3	03/10/2023	0000000-B	PAGO ISPT		0.00	6,241.00	
EB	4	04/10/2023	0000844-B	JOSE ADAN MEZA AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	0000842-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	3,000.00	
EB	6	05/10/2023	0000000-B	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	
EB	7	06/10/2023	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,268.80	
EB	8	06/10/2023	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,431.20	
EB	9	06/10/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	11	06/10/2023	0000843-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	3,000.00	
EB	12	10/10/2023	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	850.28	
EB	13	11/10/2023	0000844-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	13	11/10/2023		devolucion de sobrante		588.00	0.00	
EB	14	13/10/2023	0000000-B	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	1,161.16	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	13/10/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	16	13/10/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL 19-2023		0.00	28,470.94	
EB	17	16/10/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO DE S.A.B DE C.V		0.00	399.00	
EB	18	19/10/2023	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	464.00	
EB	19	20/10/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE QNA 19-2023		0.00	3,702.65	
EB	20	20/10/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	21	26/10/2023	0000845-B	JUAN DANIEL SAMANO AYALA		0.00	1,500.00	
EB	23	27/10/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	24	27/10/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	26	27/10/2023	0000000-B	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	20,924.02	
EB	27	27/10/2023	0000846-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,500.00	
EB	22	30/10/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	25	30/10/2023	0000000-B-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	28	30/10/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	648.44	
EB	29	30/10/2023	0000000-B	PAGO DE NOMINA QNA 20-2023		0.00	28,470.93	
EB	1	31/10/2023	0000000-B	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	3,839.60	
EB	5	31/10/2023	0000841-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		0.00	1,500.00	
EB	30	31/10/2023	0000847-B	CANCELADO		0.00	5,000.00	
EB	30	31/10/2023		CANCELACION DE CHEQUE POR CAMBIO DE IMPORTE		5,000.00	0.00	
EB	31	31/10/2023	0000848-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	3,000.00	
EB	31	31/10/2023		CANCELACION DE CHEQUE POR CAMBIO DE IMPORTE.		3,000.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	0000849-B	GRECIA QUETZALITLI ZAVALA SARABIA		0.00	6,000.00	
EB	33	31/10/2023	0000850-B	ESMERALDA AISPURU VARGAS		0.00	4,000.00	
EB	34	31/10/2023	0000863-B-BANCO	MERCANTIL DEL NORTE, SA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	502.69	
EB	1	03/11/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE		0.00	3,702.65	
EB	2	03/11/2023	0000000-B	PAGO IRS		0.00	6,609.00	
EB	3	03/11/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	5	03/11/2023	0000851-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	8	03/11/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	4	07/11/2023	0000000-B	PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	10/11/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	9	14/11/2023	0000852-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	10	14/11/2023	0000853-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	7	15/11/2023	0000000-B	PAGO QUINCENAL QN 21 2023		0.00	36,370.09	
EB	11	17/11/2023	0000854-B	NAHOMI GUADALUPE AGUILUZ VALENZUELA		0.00	1,000.00	
EB	12	17/11/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	13	21/11/2023	0000000-B	PAGO ISSSTE		0.00	3,702.65	
EB	14	22/11/2023	0000000-B	CFE		0.00	5,130.00	
EB	15	22/11/2023	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	1,375.00	
EB	16	22/11/2023	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	560.00	
EB	17	24/11/2023	0000000-B	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	18	24/11/2023	0000855-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,500.00	
EB	19	24/11/2023	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	575.00	
EB	20	28/11/2023	0000000-B	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	21	28/11/2023	0000856-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	22	29/11/2023	0000857-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	0.00	
EB	22	29/11/2023		CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	23	29/11/2023	0000858-B	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	24	30/11/2023	0000000-B	QUINCENA 22-2023		0.00	28,930.35	
EB	25	30/11/2023	0000864-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	470.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	01/12/2023	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	2	01/12/2023	'0000859-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,500.00	
EB	4	04/12/2023	'0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	528.00	
EB	8	04/12/2023	'0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	742.40	
EB	5	05/12/2023	'0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,249.00	
EB	6	05/12/2023	'0000000-B ISPT RETENIDO		0.00	7,577.00	
EB	3	06/12/2023	'0000860-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	7	06/12/2023	'0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	705.00	
EB	9	07/12/2023	'0000000-B ISSSTE QN 22-2023		0.00	3,705.46	
EB	10	08/12/2023	'0000000-B PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	115,694.39	
EB	11	08/12/2023	'0000000-B ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	5,000.00	
EB	12	14/12/2023	'0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALES		0.00	330.00	
EB	13	15/12/2023	'0000000-B QN 23-2024		0.00	28,050.94	
EB	14	15/12/2023	'0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	4,640.00	
EB	15	18/12/2023	'0000861-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	2,000.00	
EB	16	18/12/2023	'0000862-B ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	2,000.00	
EB	17	20/12/2023	'0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ		0.00	3,468.00	
EB	18	20/12/2023	'0000000-B PAGO ISSSTE QN 23-2023		0.00	3,702.65	
EB	19	29/12/2023	'0000000-B APOYO DEVOLUCION DE ISR		0.00	13,327.38	
EB	20	29/12/2023	'0000000-B PAGO QUINCENAL 24-2023		0.00	28,470.93	
EB	21	31/12/2023	'0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA		0.00	539.39	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		16.62	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		9.28	0.00	
IA	4	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00	0.00	
IA	5	14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00	0.00	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	6	23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	0.00	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	7	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		4.67	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	5	20/04/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,223.00	0.00	
IA	4	25/04/2023	ingresos por casa del estudiante		1,900.00	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	3	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		4.69	0.00	
IA	9	05/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,000.00	0.00	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	0.00	
IA	8	12/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,600.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,820.74	0.00	
IA	7	18/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,300.00	0.00	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		45,062.43	0.00	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		7,758.31	0.00	
IA	6	31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		9.89	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		70,000.00	0.00	
IA	5	07/06/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,100.00	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	4	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		13.12	0.00	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00	0.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		52,820.74	0.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		1,800.00	0.00	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62	0.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,850.00	0.00	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00	0.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50	0.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		3,300.00	0.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		1,500.00	0.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,800.00	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33	0.00	
IA	5	05/10/2023	'		500.00	0.00	
IA	6	06/10/2023	'		1,500.00	0.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		20,000.00	0.00	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	7	13/10/2023	'		100.00	0.00	
IA	8	19/10/2023	'		2,550.00	0.00	
IA	9	27/10/2023	'		2,650.00	0.00	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQ INT		23.03	0.00	
IA	7	03/11/2023	1		600.00	0.00	
IA	5	09/11/2023	1		1,550.00	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	6	23/11/2023	1		2,750.00	0.00	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	4	30/11/2023	LIQ INT		17.63	0.00	
IA	6	01/12/2023	'		2,500.00	0.00	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		118,527.00	0.00	
IA	7	11/12/2023	1		1,390.00	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	8	15/12/2023	'		2,150.00	0.00	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	5	29/12/2023	LIQ INT		20.69	0.00	
2023			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,940.15	1,873,766.94	1,875,371.37	68,335.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	1,853,282.44	1,853,282.44	25,000.00
1122 1			MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
1122 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
IA	4	09/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	4,000.00	
IA	5	14/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00	0.00	
IA	5	14/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,700.00	
IA	6	23/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	0.00	
IA	6	23/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,850.00	
IA	7	30/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00	0.00	
IA	7	30/03/2023	1NGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	900.00	
IA	1	02/06/2023	1NGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		70,000.00	0.00	
IA	1	02/06/2023	1NGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	70,000.00	
IA	5	13/07/2023	1NGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
IA	5	13/07/2023	1NGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
IA	4	30/08/2023	1NGRESOS PROPIOS		1,800.00	0.00	
IA	4	30/08/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	1,800.00	
IA	5	06/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		2,850.00	0.00	
IA	5	06/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	2,850.00	
IA	6	14/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
IA	6	14/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
IA	8	22/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		3,300.00	0.00	
IA	8	22/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	3,300.00	
IA	9	27/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		1,500.00	0.00	
IA	9	27/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	1,500.00	
IA	10	28/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		2,800.00	0.00	
IA	10	28/09/2023	1NGRESOS PROPIOS		0.00	2,800.00	
IA	1	10/10/2023	1NGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		20,000.00	0.00	
IA	1	10/10/2023	1NGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		0.00	20,000.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44	0.00
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	0.00	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	100,000.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,820.74	0.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,820.74	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		45,062.43	0.00	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	45,062.43	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		7,758.31	0.00	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	7,758.31	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00	0.00	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		0.00	87,356.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00	0.00	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	30,000.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50	0.00	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	123,226.50	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/11/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/11/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		118,527.00	0.00	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		0.00	118,527.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.16	6,000.00	6,126.77	10,520.39
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,963.83	6,000.00	6,126.77	1,837.06
1123 1 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	198.52	0.00	126.77	71.75
EB	24	30/11/2023	1AJUSTE SUBCIDIO CAUSADO		0.00	126.77	
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 000030			LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	6,000.00	6,000.00	89.60
D	1	05/10/2023	ABONO (DEVOLUCION POR ADELANTO DE AGUINALDO).		0.00	1,700.00	
D	2	13/10/2023	ABONO POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO.		0.00	2,100.00	
D	3	17/11/2023	1LIQUIDACION POR SOLICITUD DE AGUINALDO ADELANTADO 2023		0.00	2,200.00	
EB	26	03/02/2023	ADELANTO DE AGUINALDO POR MOTIVO DE CAUSAS PERSONALES.		6,000.00	0.00	
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1123 5 000003			KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	0.00	8,683.33
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	184.16	184.16	0.00
1124 5			Productos	0.00	184.16	184.16	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	184.16	184.16	0.00
IA	3	31/01/2023	1LIQ INT BRUTOS		16.62	0.00	
IA	3	31/01/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	16.62	
IA	3	28/02/2023	1LIQ INT BRUTOS		9.28	0.00	
IA	3	28/02/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	9.28	
IA	3	31/03/2023	1LIQ INT BRUTOS		4.67	0.00	
IA	3	31/03/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	4.67	
IA	3	28/04/2023	1LIQ INT BRUTOS		4.69	0.00	
IA	3	28/04/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	4.69	
IA	6	31/05/2023	1LIQ INT BRUTOS		9.89	0.00	
IA	6	31/05/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	9.89	
IA	4	30/06/2023	1LIQ INT BRUTOS		13.12	0.00	
IA	4	30/06/2023	1LIQ INT BRUTOS		0.00	13.12	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59	0.00	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.59	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.62	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.33	
IA	4	31/10/2023	1LIQ INT		23.03	0.00	
IA	4	31/10/2023	1LIQ INT		0.00	23.03	
IA	4	30/11/2023	1LIQ INT		17.63	0.00	
IA	4	30/11/2023	1LIQ INT		0.00	17.63	
IA	5	29/12/2023	1LIQ INT		20.69	0.00	
IA	5	29/12/2023	1LIQ INT		0.00	20.69	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	34,292.99	14,300.34	15,778.00	32,815.33
1125 1			CAJA CHICA	34,292.99	14,300.34	15,778.00	32,815.33
1125 1 000001			GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003			ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	3,956.38	14,259.42	14,078.00	4,137.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	18/01/2023	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,017.00	
D	3	23/01/2023	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	1,125.00	
D	1	01/02/2023	DEVOLUCION DE CHEQUE		0.00	2,000.00	
D	3	10/02/2023	DEPOSITO PARA HACER DEVOLUCION EN CUENTA PENDIENTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		0.00	3,990.00	
D	2	21/02/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	961.00	
D	1	22/03/2023	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	406.00	
D	2	22/03/2023	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA		0.00	410.00	
D	1	14/07/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		0.00	169.00	
D	1	14/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS (BIATICOS, SALIDA A CULIACAN)		0.00	1,508.00	
D	2	29/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS (BIATICOS POR SALIDA A CULIACAN)		0.00	1,362.00	
D	1	18/12/2023	DEVOLUCION POR FALTANTE EN CHEQUE 852		0.00	492.00	
D	2	18/12/2023	DEVOLUCION POR FALTANTE DE COMPROBAR EN CHEQUE DEL DIRECTOR DE JUVENTUD		0.00	638.00	
EB	8	16/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		1,017.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE A CUENTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,125.00	0.00	
EB	17	25/01/2023	RETIRO DE IMPORTE TOTAL DE CHEQUE PERO NO FUE UTILIZADO.		2,000.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		961.00	0.00	
EB	22	27/02/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		410.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	DEVOLUCION DE SOBRANTE		406.00	0.00	
EB	17	26/04/2023	ROBERTO FAVELA-FALTANTE DE CHEQUE		169.00	0.00	
EB	26	19/05/2023	FALTANTE		0.02	0.00	
EB	22	18/09/2023	FALTANTE POR DEVOLVER		4,170.48	0.00	
EB	13	11/10/2023	faltante		0.92	0.00	
EB	9	14/11/2023	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	23	29/11/2023	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		2,000.00	0.00	
1125 1 000004			ARACELY CHAVEZ CORRALES	2,916.98	40.92	1,700.00	1,257.90
D	4	10/02/2023	ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	1,700.00	
EB	4	11/01/2023	CARGO A CUENTA POR FALTA DE COMOPROBACION		5.76	0.00	
EB	22	25/08/2023	FALTANTE POR COMPROBAR		0.39	0.00	
EB	23	25/08/2023	DEBE		13.07	0.00	
EB	24	25/08/2023	DEBE		4.31	0.00	
EB	1	01/09/2023	DEBE		0.38	0.00	
EB	7	08/09/2023	DEBE		0.54	0.00	
EB	12	14/09/2023	FALTANTE (DEBE)		1.02	0.00	
EB	9	06/10/2023	FALTANTE		0.09	0.00	
EB	15	13/10/2023	DEBE		1.46	0.00	
EB	20	20/10/2023	DEBE		10.62	0.00	
EB	23	27/10/2023	DEBE		0.82	0.00	
EB	3	03/11/2023	DEBE .84		0.84	0.00	
EB	6	10/11/2023	debe		0.66	0.00	
EB	12	17/11/2023	FALTANTE POR COMPROBAR		0.20	0.00	
EB	17	24/11/2023	FALTANTE POR COMPROBAR (DEBE)		0.19	0.00	
EB	1	01/12/2023	FALTANTE DE COMPROBAR		0.14	0.00	
EB	11	08/12/2023	FALTANTE		0.43	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131 1			ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EB	10	17/07/2023	ANTICIPO PARA LA REPARACION DE VITRINA DE LA CASA DEL ESTUDIANTE.		5,000.00	0.00	
EB	10	11/09/2023	ANTICIPO PARA LA REPARACION DE VITRINA COMERCIAL DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	189,320.77	1,901,874.92	1,871,796.30	159,242.15
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,101.56	895,765.08	896,923.82	21,260.30
2111 1			NOMINA QUINCENAL	20,101.56	780,882.09	782,040.83	21,260.30
D	4	31/01/2023	001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	31,855.45	
EB	2	03/01/2023	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE NOMINA A EMPLEADO EN LA QUINCENA DE 24 DE EJERCICIO 2022.		3,041.69	0.00	
EB	5	13/01/2023	001636 PAGO QUINCENAL		0.00	29,631.75	
EB	5	13/01/2023	001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75	0.00	
EB	23	27/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.		18,021.08	0.00	
EB	24	30/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023.		9,633.94	0.00	
EB	14	13/02/2023	001662 PAGO QUINCENAL		0.00	32,855.45	
EB	14	13/02/2023	001662 PAGO QUINCENAL		32,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	001672 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	27/02/2023	001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	15	14/03/2023	001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	32,855.45	
EB	15	14/03/2023	001686 NOMINA QUINCENAL		32,855.45	0.00	
EB	27	30/03/2023	001698 PAGO DE NOMINA		0.00	31,855.45	
EB	27	30/03/2023	001698 PAGO DE NOMINA		31,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	001714 PAGO DE NOMINA		0.00	31,355.45	
EB	5	13/04/2023	001714 PAGO DE NOMINA		31,355.45	0.00	
EB	18	28/04/2023	001725 PAGO QUINCENAL		0.00	32,855.45	
EB	18	28/04/2023	001725 PAGO QUINCENAL		32,855.45	0.00	
EB	13	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	35,736.43	
EB	13	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		35,736.43	0.00	
EB	36	31/05/2023	001761 PAGO QUINCENAL		0.00	31,555.45	
EB	36	31/05/2023	001761 PAGO QUINCENAL		31,555.45	0.00	
EB	12	15/06/2023	001775 PAGO QUINCENAL		0.00	31,555.45	
EB	12	15/06/2023	001775 PAGO QUINCENAL		31,555.45	0.00	
EB	22	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		0.00	31,855.45	
EB	22	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		31,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	31,855.45	
EB	9	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		31,855.45	0.00	
EB	17	28/07/2023	001804 2º QUINCENA JULIO		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	001804 2º QUINCENA JULIO		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	32,855.45	
EB	9	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		32,855.45	0.00	
EB	27	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		0.00	31,855.45	
EB	27	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		31,855.45	0.00	
EB	14	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	31,855.45	
EB	14	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		31,855.45	0.00	
EB	26	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		0.00	31,855.45	
EB	26	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		31,855.45	0.00	
EB	16	13/10/2023	001878 PAGO QUINCENAL		0.00	32,855.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		32,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	32,855.45	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		32,855.45	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	41,381.43	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		41,381.43	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	33,782.22	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		33,782.22	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	32,355.45	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		32,355.45	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	32,855.45	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		32,855.45	0.00	
2111 2			APOYO DEVOLUCION ISR	0.00	13,327.38	13,327.38	0.00
EB	19	29/12/2023	'999 AP-1931 29/12/2023 0013327.38 1.0000 001931 APOYO DEVOLUCION DE IS		0.00	13,327.38	
EB	19	29/12/2023	'999 AP-1931 29/12/2023 0013327.38 1.0000 000000 APOYO DEVOLUCION DE IS		13,327.38	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		0.00	101,555.61	
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22.42	812,840.30	813,328.05	510.17
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22.42	798,108.30	798,596.05	510.17
2112 1 000006			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
EB	25	31/01/2023	'BMN927 1706 31/01/2023 0000064.88 1.0000 001706 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	470.38	
EB	25	31/01/2023	'BMN927 1706 31/01/2023 0000064.88 1.0000 001706 COMISIONES BANCARIAS D		470.38	0.00	
EB	26	31/01/2023	'BMN927 1709 31/01/2023 0000001.54 1.0000 001709 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	11.18	
EB	26	31/01/2023	'BMN927 1709 31/01/2023 0000001.54 1.0000 001709 COMISIONES BANCARIAS D		11.18	0.00	
EB	27	28/02/2023	'BMN927 1707 28/02/2023 00000066.7 1.0000 001707 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	483.58	
EB	27	28/02/2023	'BMN927 1707 28/02/2023 00000066.7 1.0000 001707 COMISIONES BANCARIAS D		483.58	0.00	
EB	33	31/03/2023	'BMN927 1708 31/03/2023 0000070.56 1.0000 001708 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	511.59	
EB	33	31/03/2023	'BMN927 1708 31/03/2023 0000070.56 1.0000 001708 COMISIONES BANCARIAS D		511.59	0.00	
EB	21	28/04/2023	'BMN927 1786 28/04/2023 0000064.01 1.0000 001786 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	464.05	
EB	21	28/04/2023	'BMN927 1786 28/04/2023 0000064.01 1.0000 001786 COMISIONES BANCARIAS C		464.05	0.00	
EB	41	31/05/2023	'BMN927 1787 31/05/2023 0000072.52 1.0000 001787 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	525.75	
EB	41	31/05/2023	'BMN927 1787 31/05/2023 0000072.52 1.0000 001787 COMISIONES BANCARIAS C		525.75	0.00	
EB	26	30/06/2023	'BMN927 1788 30/06/2023 0000064.26 1.0000 001788 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	465.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	30/06/2023	·BMN927 1788 30/06/2023 0000064.26 1.0000 001788 COMISIONES BANCARIAS C		465.87	0.00	
EB	31	31/08/2023	·BMN927 1863 31/08/2023 0000068.57 1.0000 001863 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	497.10	
EB	31	31/08/2023	·BMN927 1863 31/08/2023 0000068.57 1.0000 001863 REGISTRO DE COMISIONES		497.10	0.00	
EB	31	29/09/2023	·BMN927 1864 29/09/2023 0000072.54 1.0000 001864 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	525.91	
EB	31	29/09/2023	·BMN927 1864 29/09/2023 0000072.54 1.0000 001864 REGISTRO DE COMISIONES		525.91	0.00	
EB	35	31/10/2023	·BMN927 1933 31/10/2023 0000069.34 1.0000 001933 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	502.69	
EB	35	31/10/2023	·BMN927 1933 31/10/2023 0000069.34 1.0000 001933 COMISIONES BANCARIAS D		502.69	0.00	
EB	25	30/11/2023	·BMN927 1934 30/11/2023 0000064.84 1.0000 001934 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	470.06	
EB	25	30/11/2023	·BMN927 1934 30/11/2023 0000064.84 1.0000 001934 COMISIONES BANCARIAS D		470.06	0.00	
EB	21	31/12/2023	·BMN927 1935 31/12/2023 0000074.4 1.0000 001935 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	539.39	
EB	21	31/12/2023	·BMN927 1935 31/12/2023 0000074.4 1.0000 001935 COMISIONES BANCARIAS D		539.39	0.00	
2112 1 000009			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
EB	10	19/01/2023	·CFECP7 0509 19/01/2023 000003050 1.0000 001641 PAGO DE LUZ		0.00	3,050.00	
EB	10	19/01/2023	·CFECP7 0509 19/01/2023 000003050 1.0000 001641 PAGO DE LUZ		3,050.00	0.00	
EB	14	22/11/2023	·CFECP7 AP-1902 22/11/2023 0000005130 1.0000 001902 PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	5,130.00	
EB	14	22/11/2023	·CFECP7 AP-1902 22/11/2023 0000005130 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		5,130.00	0.00	
2112 1 000010			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	23,290.68	23,290.68	0.00
EB	4	09/02/2023	SAGKQV4 I-1760 09/02/2023 0004628.68 1.0000 001652 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,628.68	
EB	4	09/02/2023	SAGKQV4 I-1760 09/02/2023 0004628.68 1.0000 000000 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
EB	2	05/06/2023	SAGKQV4 I-1867 06/05/2023 00007406.6 1.0000 001765 PAGO DE VARIOS		0.00	7,406.60	
EB	2	05/06/2023	SAGKQV4 I-1867 06/05/2023 00007406.6 1.0000 001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
EB	10	16/08/2023	SAGKQV4 I-1923 15/08/2023 00003555.4 1.0000 001815 IMPRESIONES		0.00	3,555.40	
EB	10	16/08/2023	SAGKQV4 I-1923 15/08/2023 00003555.4 1.0000 001815 IMPRESIONES		3,555.40	0.00	
EB	7	06/10/2023	SAGKQV4 I-1987 04/10/2023 00003268.8 1.0000 001869 PAGO DE PUBLICIDAD		0.00	3,268.80	
EB	7	06/10/2023	SAGKQV4 I-1987 04/10/2023 00003268.8 1.0000 000000 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
EB	8	06/10/2023	SAGKQV4 I-1981 06/10/2023 00004431.2 1.0000 001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMP		0.00	4,431.20	
EB	8	06/10/2023	SAGKQV4 I-1981 06/10/2023 00004431.2 1.0000 000000 PAGO DE PUBLICIDAD IMP		4,431.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
2112 1 000018		CASA LEY SAPI DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000023		SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	36,350.88	36,350.88	1.00
EB	6	13/02/2023 EOCSEN7 2814 13/02/2023 0010919.82 1.0000 001654 PAGO DE CPU		0.00	10,919.82	
EB	6	13/02/2023 EOCSEN7 2814 13/02/2023 0010919.82 1.0000 001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
EB	7	03/03/2023 EOCSEN7 2841 03/03/2023 00005794.2 1.0000 001679 COMPRA DE TONNER		0.00	5,794.20	
EB	7	03/03/2023 EOCSEN7 2841 03/03/2023 00005794.2 1.0000 000000 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
EB	8	03/03/2023 EOCSEN7 2840 03/03/2023 0000000195 1.0000 001680 COMPRA DE USB		0.00	195.00	
EB	8	03/03/2023 EOCSEN7 2840 03/03/2023 0000000195 1.0000 001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
EB	19	16/03/2023 EOCSEN7 2845 15/03/2023 0000000475 1.0000 001690 COMPRA DE USB		0.00	475.00	
EB	19	16/03/2023 EOCSEN7 2845 15/03/2023 0000000475 1.0000 001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
EB	2	11/04/2023 EOCSEN7 2874 10/04/2023 0001158.84 1.0000 001711 COMPRA DE TONNER		0.00	1,158.84	
EB	2	11/04/2023 EOCSEN7 2874 10/04/2023 0001158.84 1.0000 000000 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
EB	8	08/05/2023 EOCSEN7 2900 08/05/2023 00000003480 1.0000 001733 COMPRA DE TONNER		0.00	3,480.00	
EB	8	08/05/2023 EOCSEN7 2900 08/05/2023 00000003480 1.0000 000000 COMPRA DE TONNER		3,480.00	0.00	
EB	16	15/05/2023 EOCSEN7 2906 13/05/2023 00000006000 1.0000 001741 COMPRA DE VARIOS		0.00	6,000.00	
EB	16	15/05/2023 EOCSEN7 2906 13/05/2023 00000006000 1.0000 000000 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
EB	3	06/06/2023 EOCSEN7 2929 05/06/2023 00000001398 1.0000 001766 COMPRA DE CAMARAS		0.00	1,398.00	
EB	3	06/06/2023 EOCSEN7 2929 05/06/2023 00000001398 1.0000 000000 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00	0.00	
EB	15	18/07/2023 EOCSEN7 2959 08/07/2023 0002296.58 1.0000 001802 COMPRA DE NOBREAK		0.00	2,296.58	
EB	15	18/07/2023 EOCSEN7 2959 08/07/2023 0002296.58 1.0000 000000 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	
EB	12	17/08/2023 EOCSEN7 2976 16/08/2023 0000000498 1.0000 001817 COMPRA DE ADAPTADOR		0.00	498.00	
EB	12	17/08/2023 EOCSEN7 2976 16/08/2023 0000000498 1.0000 000000 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00	0.00	
EB	14	17/08/2023 EOCSEN7 2969 07/08/2023 00000002238 1.0000 001819 COMPRA DE TONNER		0.00	2,238.00	
EB	14	17/08/2023 EOCSEN7 2969 07/08/2023 00000002238 1.0000 000000 COMPRA DE TONNER		2,238.00	0.00	
EB	28	30/10/2023 EOCSEN7 3055 27/10/2023 0000648.44 1.0000 001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		0.00	648.44	
EB	28	30/10/2023 EOCSEN7 3055 27/10/2023 0000648.44 1.0000 000000 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44	0.00	
EB	5	05/12/2023 EOCSEN7 3078 05/12/2023 00000001249 1.0000 001916 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	5	05/12/2023 EOCSEN7 3078 05/12/2023 00000001249 1.0000 001916 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
2112 1 000031		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
EB	7	13/01/2023 SES7B8 0002045 13/01/2023 00000002000 1.0000 001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	13/01/2023 SES7B8 0002045 13/01/2023 00000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	25/01/2023 SES7B8 2069 25/01/2023 00000002000 1.0000 001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023 SES7B8 2069 25/01/2023 00000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	15/02/2023	·SES7B8 2110 15/02/2023 0000002000 1.0000 001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	15/02/2023	·SES7B8 2110 15/02/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	·SES7B8 2132 01/03/2023 0000002000 1.0000 001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	01/03/2023	·SES7B8 2132 01/03/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	2	15/03/2023	·SES7B8 2145 15/03/2023 0000002000 1.0000 001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	·SES7B8 2145 15/03/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	·SES7B8 2161 30/03/2023 0000002000 1.0000 001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	30	30/03/2023	·SES7B8 2161 30/03/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	19/04/2023	·SES7B8 2177 19/04/2023 0000002000 1.0000 001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	·SES7B8 2177 19/04/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	·SES7B8 2203 11/05/2023 0000002000 1.0000 001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	17	12/05/2023	·SES7B8 2203 11/05/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	07/06/2023	·SES7B8 2225 07/06/2023 0000002000 1.0000 001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	07/06/2023	·SES7B8 2225 07/06/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	·SES7B8 2247 27/06/2023 0000002000 1.0000 001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	27/06/2023	·SES7B8 2247 27/06/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	19	17/07/2023	·SES7B8 2269 17/07/2023 0000002000 1.0000 001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	19	17/07/2023	·SES7B8 2269 17/07/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	21/08/2023	·SES7B8 2297 21/08/2023 0000002000 1.0000 001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	21/08/2023	·SES7B8 2297 21/08/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	·SES7B8 2313 14/09/2023 0000002000 1.0000 001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	13	14/09/2023	·SES7B8 2313 14/09/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	23	27/09/2023	·SES7B8 2326 27/09/2023 0000004000 1.0000 001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	27/09/2023	· SES7B8 2326 27/09/2023 0000004000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	· SES7B8 AN 2334 05/10/2023 0000003000 1.0000 001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	10	04/10/2023	· SES7B8 AN 2334 05/10/2023 0000003000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	11	06/10/2023	· SES7B8 AN 2337 06/10/2023 0000003000 1.0000 001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	11	06/10/2023	· SES7B8 AN 2337 06/10/2023 0000003000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	5	03/11/2023	· SES7B8 2361 03/11/2023 0000002000 1.0000 001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/11/2023	· SES7B8 2361 03/11/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	21	28/11/2023	· SES7B8 2385 30/11/2023 0000002000 1.0000 001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	21	28/11/2023	· SES7B8 2385 30/11/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	18/12/2023	· SES7B8 2407 14/12/2023 0000002000 1.0000 001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	18/12/2023	· SES7B8 2407 14/12/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
2112 1 000044			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	464.00	464.00	0.00
EB	18	19/10/2023	· 44 3338 19/10/2023 0000000464 1.0000 001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
EB	18	19/10/2023	· 44 3338 19/10/2023 0000000464 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
2112 1 000048			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
EB	21	18/05/2023	· AAOA 586 16/05/2023 0000004872 1.0000 001746 PAGO DE PAQUETE DEPORT		0.00	4,872.00	
EB	21	18/05/2023	· AAOA 586 16/05/2023 0000004872 1.0000 000000 PAGO DE PAQUETE DEPORT		4,872.00	0.00	
2112 1 000055			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	13,409.60	13,409.60	0.00
EB	29	22/05/2023	· BEOI F0885 22/05/2023 0000011600 1.0000 001754 PAGO DE DECORACION		0.00	11,600.00	
EB	29	22/05/2023	· BEOI F0885 22/05/2023 0000011600 1.0000 000000 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
EB	21	23/08/2023	· BEOI 2909 22/08/2023 00000189.6 1.0000 001826 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,809.60	
EB	21	23/08/2023	· BEOI 2909 22/08/2023 00000189.6 1.0000 000000 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
2112 1 000058			COMPROBACION DE GASTOS	1.02	282,004.33	282,492.08	488.77
D	1	14/11/2023	1 58 AP-1898 14/11/2023 0000001508 1.0000 001898 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,508.00	
D	1	14/11/2023	1 58 AP-1898 14/11/2023 0000001508 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
D	2	29/11/2023	1 58 AP-1910 29/11/2023 0000001362 1.0000 001910 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,362.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	29/11/2023	1 58 AP-1910 29/11/2023 0000001362 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
DD	2	15/05/2023	58 EAT-2550089 15/05/2023 0000137.06 1.0000 001740 COMPRA DE GAS		0.00	993.72	
DD	1	07/09/2023	58 AP-1838 07/09/2023 0000347.86 1.0000 001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,522.00	
EB	3	09/01/2023	58 AP-1634 09/01/2023 0000002000 1.0000 001634 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	3	09/01/2023	58 AP-1634 09/01/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	4	11/01/2023	1 58 EAT-245867 12/01/2023 0000894.24 1.0000 001635 COMPRA DE GAS		0.00	894.24	
EB	4	11/01/2023	1 58 EAT-245867 12/01/2023 0000894.24 1.0000 001635 COMPRA DE GAS		894.24	0.00	
EB	6	13/01/2023	58 AP-1637 13/01/2023 0000004000 1.0000 001637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EB	6	13/01/2023	58 AP-1637 13/01/2023 0000004000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	58 AP-1639 16/01/2023 0000000983 1.0000 001639 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	983.00	
EB	8	16/01/2023	58 AP-1639 16/01/2023 0000000983 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		983.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	58 AP-1643 20/01/2023 0000000875 1.0000 001643 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	875.00	
EB	12	20/01/2023	58 AP-1643 20/01/2023 0000000875 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		875.00	0.00	
EB	13	20/01/2023	58 AP-1644 20/01/2023 0000005000 1.0000 001644 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	13	20/01/2023	58 AP-1644 20/01/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	27/01/2023	58 AP-1648 27/01/2023 0000005000 1.0000 001648 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	27/01/2023	58 AP-1648 27/01/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	2	03/02/2023	58 AP-1650 03/02/2023 0000005000 1.0000 001650 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	2	03/02/2023	58 AP-1650 03/02/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	58 AP-1651 07/02/2023 0000001039 1.0000 001651 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,039.00	
EB	3	07/02/2023	58 AP-1651 07/02/2023 0000001039 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		1,039.00	0.00	
EB	5	10/02/2023	58 AP-1653 10/02/2023 0000004000 1.0000 001653 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	5	10/02/2023	58 AP-1653 10/02/2023 0000004000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	17/02/2023	58 AP-1665 17/02/2023 0000005000 1.0000 001665 COMPRA DE DESPENSA		0.00	5,000.00	
EB	17	17/02/2023	58 AP-1665 17/02/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00	0.00	
EB	20	23/02/2023	58 AP-1668 23/02/2023 0000005000 1.0000 001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	23/02/2023	58 AP-1668 23/02/2023 0000005000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	21	23/02/2023	58 AP-1669 23/02/2023 0000000500 1.0000 001669 PAGO DE INTERNET EN CA		0.00	500.00	
EB	21	23/02/2023	58 AP-1669 23/02/2023 0000000500 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET EN CA		500.00	0.00	
EB	22	27/02/2023	58 AP-1670 27/02/2023 0000000735 1.0000 001670 GASTO EN GENERAL		0.00	735.00	
EB	22	27/02/2023	58 AP-1670 27/02/2023 0000000735 1.0000 000000 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
EB	6	03/03/2023	58 AP-1678 03/03/2023 0000005000 1.0000 001678 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	03/03/2023	58 AP-1678 03/03/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	12	10/03/2023	58 AP-1683 10/03/2023 0000005000 1.0000 001683 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	12	10/03/2023	58 AP-1683 10/03/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	58 AP-1673 15/03/2023 0000001594 1.0000 001673 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,594.00	
EB	1	15/03/2023	58 AP-1673 15/03/2023 0000001594 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
EB	16	16/03/2023	58 6E4B1 16/03/2023 0000000870 1.0000 001687 COMPRA DE MATERIAL		0.00	870.00	
EB	16	16/03/2023	58 6E4B1 16/03/2023 0000000870 1.0000 000000 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
EB	17	16/03/2023	58 1DC37 16/03/2023 0000000812 1.0000 001688 CARGA DE GAS		0.00	812.00	
EB	17	16/03/2023	58 1DC37 16/03/2023 0000000812 1.0000 001688 CARGA DE GAS		812.00	0.00	
EB	18	16/03/2023	58 AP-1689 16/03/2023 0000000516 1.0000 001689 PAGO DE AGUA		0.00	516.00	
EB	18	16/03/2023	58 AP-1689 16/03/2023 0000000516 1.0000 001689 PAGO DE AGUA		516.00	0.00	
EB	21	17/03/2023	58 AP-1692 17/03/2023 0000005000 1.0000 001692 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	21	17/03/2023	58 AP-1692 17/03/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	23/03/2023	58 AP-1677 23/03/2023 0000020000 1.0000 001677 GASTOS A RESERVAS DE C		0.00	20,094.03	
EB	5	23/03/2023	58 AP-1677 23/03/2023 0000020000 1.0000 000000 GASTOS A RESERVAS DE C		20,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	24/03/2023	58 AP-1694 26/03/2023 0000005000 1.0000 001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	24/03/2023	58 AP-1694 26/03/2023 0000005000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	27/03/2023	58 AP-1695 27/03/2023 0000000500 1.0000 001695 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	24	27/03/2023	58 AP-1695 27/03/2023 0000000500 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	29	31/03/2023	58 AP-1700 31/03/2023 0000001049 1.0000 001700 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,049.00	
EB	29	31/03/2023	58 AP-1700 31/03/2023 0000001049 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		1,049.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	58 AP-1710 03/04/2023 0000000597 1.0000 001710 comprobacion de gastos		0.00	597.00	
EB	1	03/04/2023	58 AP-1710 03/04/2023 0000000597 1.0000 000000 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
EB	3	12/04/2023	58 AP-1712 12/04/2023 0000000866 1.0000 001712 PAGO DE AGUA		0.00	866.00	
EB	3	12/04/2023	58 AP-1712 12/04/2023 0000000866 1.0000 001712 PAGO DE AGUA		866.00	0.00	
EB	6	14/04/2023	58 AP-1715 14/04/2023 0000005000 1.0000 001715 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	14/04/2023	58 AP-1715 14/04/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	7	18/04/2023	58 AP-1716 18/04/2023 0000565.55 1.0000 001716 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	565.55	
EB	7	18/04/2023	58 AP-1716 18/04/2023 0000565.55 1.0000 000000 COMPRA DE MATERIAL DE		565.55	0.00	
EB	9	25/04/2023	58 AP-1718 25/04/2023 0000005000 1.0000 001718 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	25/04/2023	58 AP-1718 25/04/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	15	25/04/2023	58 AP-1722 25/04/2023 0000004781 1.0000 001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,781.00	
EB	15	25/04/2023	58 AP-1722 25/04/2023 0000004781 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
EB	16	25/04/2023	58 AP-1723 25/04/2023 0000000500 1.0000 001723 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	16	25/04/2023	58 AP-1723 25/04/2023 0000000500 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	17	26/04/2023	58 AP-1724 26/04/2023 0000001331 1.0000 001724 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,331.00	
EB	17	26/04/2023	58 AP-1724 26/04/2023 0000001331 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		1,331.00	0.00	
EB	19	28/04/2023	58 AP-1726 28/04/2023 0000005000 1.0000 001726 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	28/04/2023	58 AP-1726 28/04/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	05/05/2023	58 AP-1730 05/05/2023 0000005000 1.0000 001730 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	05/05/2023	58 AP-1730 05/05/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	12/05/2023	58 AP-1737 12/05/2023 0000005000 1.0000 001737 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	12/05/2023	58 AP-1737 12/05/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	14	15/05/2023	58 EAT-2550089 15/05/2023 0000082.76 1 001740		600.00	0.00	
EB	19	16/05/2023	58 IMAZU7004 16/05/2023 0000000477 1.0000 001744 PAGO DE AGUAS		0.00	477.00	
EB	19	16/05/2023	58 IMAZU7004 16/05/2023 0000000477 1.0000 001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
EB	23	19/05/2023	58 AP-1748 19/05/2023 0000005000 1.0000 001748 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	19/05/2023	58 AP-1748 19/05/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	19/05/2023	58 AP-1749 19/05/2023 0000005000 1.0000 001749 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	19/05/2023	58 AP-1749 19/05/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	26	19/05/2023	58 AP-1751 19/05/2023 0003999.98 1.0000 001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,999.98	
EB	26	19/05/2023	58 AP-1751 19/05/2023 0003999.98 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,999.98	0.00	
EB	27	22/05/2023	58 AP-1752 22/05/2023 0000000518 1.0000 001752 COMPRA DE AGUAS		0.00	518.00	
EB	27	22/05/2023	58 AP-1752 22/05/2023 0000000518 1.0000 001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
EB	30	23/05/2023	58 AP-1755 23/05/2023 0000003000 1.0000 001755 COMPRA DE VARIOS		0.00	3,000.00	
EB	30	23/05/2023	58 AP-1755 23/05/2023 0000003000 1.0000 000000 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
EB	31	23/05/2023	58 ALPE41775 24/05/2023 0000000410 1.0000 001756 PAGO DE CASETA		0.00	410.00	
EB	31	23/05/2023	58 ALPE41775 24/05/2023 0000000410 1.0000 001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
EB	33	26/05/2023	58 AP-1758 26/05/2023 0000005000 1.0000 001758 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	33	26/05/2023	58 AP-1758 26/05/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	58 AP-1754 02/06/2023 0000004000 1.0000 001764 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	1	02/06/2023	58 AP-1754 02/06/2023 0000004000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	6	07/06/2023	58 49262223 05/06/2023 0000001124 1.0000 001769 PAGO DE AGUA		0.00	1,124.00	
EB	6	07/06/2023	58 49262223 05/06/2023 0000001124 1.0000 001769 PAGO DE AGUA		1,124.00	0.00	
EB	11	13/06/2023	58 B1045 13/06/2023 0000001392 1.0000 001774 PAGO DE SERVICIOS DE P		0.00	1,392.00	
EB	11	13/06/2023	58 B1045 13/06/2023 0000001392 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIOS DE P		1,392.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/06/2023	58 AP-1773 13/06/2023 0000002000 1.0000 001773 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,374.00	
EB	13	15/06/2023	58 AP-1773 13/06/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	58 1401 26/06/2023 0000000880 1.0000 001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
EB	18	27/06/2023	58 1401 26/06/2023 0000000880 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
EB	24	28/06/2023	58 AP-1783 28/06/2023 0000001243 1.0000 001783 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,243.00	
EB	24	28/06/2023	58 AP-1783 28/06/2023 0000001243 1.0000 000000 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
EB	22	25/08/2023	58 AP-1827 25/08/2023 0004999.61 1.0000 001827 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.61	
EB	22	25/08/2023	58 AP-1827 25/08/2023 0004999.61 1.0000 001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
EB	23	25/08/2023	58 AP-1828 25/08/2023 0000000816 1.0000 001828 COMPRA DE GAS		0.00	816.00	
EB	23	25/08/2023	58 AP-1828 25/08/2023 0000000816 1.0000 001828 COMPRA DE GAS		816.00	0.00	
EB	24	25/08/2023	58 MAG9926 26/08/2023 0000395.69 1.0000 001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	395.69	
EB	24	25/08/2023	58 MAG9926 25/08/2023 0000395.69 1.0000 001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		395.69	0.00	
EB	26	29/08/2023	58 AP-1830 08/09/2023 0000002000 1.0000 001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	26	29/08/2023	58 AP-1830 08/09/2023 0000002000 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	1	01/09/2023	58 AP-1835 01/09/2023 0004999.62 1.0000 001835 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.62	
EB	1	01/09/2023	58 AP-1835 01/09/2023 0004999.62 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
EB	2	05/09/2023	58 AP-1836 05/09/2023 0000001665 1.0000 001836 PAGO DE AGUA		0.00	1,665.00	
EB	2	05/09/2023	58 AP-1836 05/09/2023 0000001665 1.0000 001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
EB	4	07/09/2023	58 AP-1838 07/09/2023 0000275.86 1 001838		2,000.00	0.00	
EB	5	08/09/2023	58 AP-1838 07/09/2023 0000000072 1 001838		522.00	0.00	
EB	7	08/09/2023	58 AP-1840 08/09/2023 0004999.46 1.0000 001840 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.46	
EB	7	08/09/2023	58 AP-1840 08/09/2023 0004999.46 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
EB	12	14/09/2023	58 AP-1843 14/09/2023 0004998.98 1.0000 001843 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,998.98	
EB	12	14/09/2023	58 AP-1843 14/09/2023 0004998.98 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
EB	22	18/09/2023	58 AP-1854 18/09/2023 0025829.52 1.0000 001854 TERCER ENCUENTRO NACIO		0.00	25,829.52	
EB	22	18/09/2023	58 AP-1854 18/09/2023 0025829.52 1.0000 000000 TERCER ENCUENTRO NACIO		25,829.52	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	24/09/2023	58 AP-1861 24/09/2023 0000005000 1.0000 001861 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	30	24/09/2023	58 AP-1861 24/09/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	28/09/2023	58 EAT-264104 27/09/2023 0000987.05 1.0000 001856 COMPRA DE GAS		0.00	987.05	
EB	24	28/09/2023	58 EAT-264104 27/09/2023 0000987.05 1.0000 001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
EB	29	29/09/2023	58 AP-1860 29/09/2023 0000005000 1.0000 001860 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	29	29/09/2023	58 AP-1860 29/09/2023 0000005000 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	06/10/2023	58 AP-1871 06/10/2023 0004999.91 1.0000 001871 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.91	
EB	9	06/10/2023	58 AP-1871 06/10/2023 0004999.91 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
EB	13	11/10/2023	1 58 AP-1875 11/10/2023 0000002000 1.0000 001875 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,411.08	
EB	13	11/10/2023	1 58 AP-1875 11/10/2023 0000002000 1.0000 001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
EB	15	13/10/2023	58 AP-1877 13/10/2023 0004998.54 1.0000 001877 COMPRA DE DESPENSA		0.00	4,998.54	
EB	15	13/10/2023	58 AP-1877 13/10/2023 0004998.54 1.0000 000000 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
EB	20	20/10/2023	58 AP-1882 20/10/2023 0004989.38 1.0000 001882 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,989.38	
EB	20	20/10/2023	58 AP-1882 20/10/2023 0004989.38 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
EB	23	27/10/2023	58 AP-1884 27/10/2023 0004999.18 1.0000 001884 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.18	
EB	23	27/10/2023	58 AP-1884 27/10/2023 0004999.18 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
EB	27	27/10/2023	58 c2074 31/10/2023 0000001500 1.0000 001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	27	27/10/2023	58 c2074 31/10/2023 0000001500 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	3	03/11/2023	1 58 AP-1893 03/11/2023 0004999.16 1.0000 001893 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.16	
EB	3	03/11/2023	1 58 AP-1893 03/11/2023 0004999.16 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
EB	6	10/11/2023	1 58 ap-1896 10/11/2023 0004999.34 1.0000 001896 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.34	
EB	6	10/11/2023	1 58 ap-1896 10/11/2023 0004999.34 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
EB	10	14/11/2023	1 58 2372 14/11/2023 0000002000 1.0000 001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	14/11/2023	1 58 2372 14/11/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	12	17/11/2023	1 58 AP-1901 17/11/2023 00004999.8 1.0000 001901 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	12	17/11/2023	1 58 AP-1901 17/11/2023 00004999.8 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	17	24/11/2023	1 58 ap-1905 24/11/2023 0004999.8 1.0000 001905 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.81	
EB	17	24/11/2023	1 58 ap-1905 24/11/2023 0004999.8 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
EB	18	24/11/2023	1 58 2653 28/11/2023 0000001500 1.0000 001906 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	18	24/11/2023	1 58 2653 28/11/2023 0000001500 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	1	01/12/2023	' 58 AP-1912 01/12/2023 0004999.86 1.0000 001912 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.86	
EB	1	01/12/2023	' 58 AP-1912 01/12/2023 0004999.86 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	
EB	2	01/12/2023	' 58 BF84 04/12/2023 0000001500 1.0000 001913 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	1,500.00	
EB	2	01/12/2023	' 58 BF84 04/12/2023 0000001500 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		1,500.00	0.00	
EB	3	06/12/2023	' 58 AP-1919 06/12/2023 0000002000 1.0000 001919 GASTOS A RESERVA DE CO		0.00	2,000.00	
EB	3	06/12/2023	' 58 AP-1919 06/12/2023 0000002000 1.0000 000000 GASTOS A RESERVA DE CO		2,000.00	0.00	
EB	11	08/12/2023	' 58 AP-1922 08/12/2023 0004999.57 1.0000 001922 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.57	
EB	11	08/12/2023	' 58 AP-1922 08/12/2023 0004999.57 1.0000 000000 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
EB	16	18/12/2023	' 58 AP-1926 18/12/2023 0000002000 1.0000 001926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	16	18/12/2023	' 58 AP-1926 18/12/2023 0000002000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
2112 1 000063			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	55,280.00	55,280.00	0.00
EB	20	30/01/2023	' 63 65028 30/01/2023 0000004640 1.0000 001649 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	20	30/01/2023	' 63 65028 30/01/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	27/02/2023	' 63 133 23/02/2023 0000004240 1.0000 001671 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,240.00	
EB	23	27/02/2023	' 63 133 23/02/2023 0000004240 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		4,240.00	0.00	
EB	26	30/03/2023	' 63 A8B697 30/03/2023 0000004640 1.0000 001697 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	4,640.00	
EB	26	30/03/2023	' 63 A8B697 30/03/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS PRO		4,640.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	28/04/2023	63			0.00	4,640.00	
EB	20	28/04/2023	63	645 28/04/2023 0000004640 1.0000 001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	32	26/05/2023	63	645 28/04/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	32	26/05/2023	63	EC45E 26/05/2023 0000004640 1.0000 001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	63	EC45E 26/05/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	23	30/06/2023	63	06546 27/06/2023 0000004640 1.0000 001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	16	28/07/2023	63	06546 27/06/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	63	75363 26/07/2023 0000004640 1.0000 001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	28	31/08/2023	63	75363 26/07/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	28	31/08/2023	63	47608 29/08/2023 0000004640 1.0000 001832 PAGO DE HONORARIOS PRO		4,640.00	0.00	
EB	19	26/09/2023	63	47608 29/08/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	4,640.00	
EB	19	26/09/2023	63	F8F9D 26/09/2023 0000004640 1.0000 001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	63	F8F9D 26/09/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	24	27/10/2023	63	F6DE6 27/10/2023 0000004640 1.0000 001885 PAGO DE HONORARIOS PRO		4,640.00	0.00	
EB	20	28/11/2023	63	F6DE6 27/10/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	4,640.00	
EB	20	28/11/2023	63	82CC 27/11/2023 0000004640 1.0000 001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	14	15/12/2023	63	82CC 27/11/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	14	15/12/2023	63	37430 15/12/2023 0000004640 1.0000 001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	14	15/12/2023	63	37430 15/12/2023 0000004640 1.0000 000000 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
2112 1 000064				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
EB	11	19/01/2023	64			0.00	798.00	
EB	11	19/01/2023	64	AP-1642 19/01/2023 0000000798 1.0000 001642 PAGO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	18	17/02/2023	64	AP-1642 19/01/2023 0000000798 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	18	17/02/2023	64	AP-1616 17/02/2023 0000000399 1.0000 001666 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	14	16/03/2023	64	AP-1616 17/02/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	14	16/03/2023	64	AP-1685 16/03/2023 0000000399 1.0000 001685 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	20	16/03/2023	64	AP-1685 16/03/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	20	16/03/2023	64	AP-1691 16/03/2023 0000000399 1.0000 001691 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	20	16/03/2023	64	AP-1691 16/03/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	09/05/2023	64 AP-1735 09/05/2023 0000000399 1.0000 001735 PAAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	10	09/05/2023	64 AP-1735 09/05/2023 0000000399 1.0000 000000 PAAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	07/06/2023	64 090823050018974 09/06/2023 0000000399 1.0000 001768 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	07/06/2023	64 090823050018974 09/06/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	10/07/2023	64 AP-1792 10/07/2023 0000000399 1.0000 001792 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	10/07/2023	64 AP-1792 10/07/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	08/08/2023	64 AP-1811 08/08/2023 0000000399 1.0000 001811 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	08/08/2023	64 AP-1811 08/08/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	3	07/09/2023	64 AP-1837 07/09/2023 0000000000 1.0000 001837 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	3	07/09/2023	64 AP-1837 07/09/2023 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	17	16/10/2023	64 AP-1879 16/10/2023 0000000399 1.0000 001879 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	17	16/10/2023	64 AP-1879 16/10/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	4	07/11/2023	1 64 AP-1894 07/11/2023 0000000399 1.0000 001894 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	4	07/11/2023	1 64 AP-1894 07/11/2023 0000000399 1.0000 000000 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
2112 1 000069			HERMANOS CARRILLO	20.00	8,065.50	8,065.50	20.00
EB	9	18/01/2023	69 1450 18/01/2023 0000000590 1.0000 001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	590.00	
EB	9	18/01/2023	69 1450 18/01/2023 0000000590 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
EB	14	23/01/2023	69 1501 20/01/2023 0000000460 1.0000 001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	460.00	
EB	14	23/01/2023	69 1501 20/01/2023 0000000460 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	
EB	16	16/02/2023	69 1927 16/02/2023 0000000560 1.0000 001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	16	16/02/2023	69 1927 16/02/2023 0000000560 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	69 2030 21/02/2023 0000000675 1.0000 001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	675.00	
EB	19	21/02/2023	69 2030 21/02/2023 0000000675 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
EB	9	08/03/2023	69 2269 08/03/2023 0000001150 1.0000 001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,150.00	
EB	9	08/03/2023	69 2269 08/03/2023 0000001150 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	69 2524 21/03/2023 0000000370 1.0000 001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	370.00	
EB	22	21/03/2023	69 2524 21/03/2023 0000000370 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	28/03/2023	69 2657 28/03/2023 00000472.5 1.0000 001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.50	
EB	25	28/03/2023	69 2657 28/03/2023 00000472.5 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
EB	28	30/03/2023	69 2737 30/03/2023 000000333 1.0000 001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	333.00	
EB	28	30/03/2023	69 2737 30/03/2023 000000333 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
EB	18	16/05/2023	69 483 16/05/2023 0000000220 1.0000 001743 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
EB	18	16/05/2023	69 483 16/05/2023 0000000220 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
EB	9	12/06/2023	69 813 09/06/2023 0000002155 1.0000 001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	
EB	9	12/06/2023	69 813 09/06/2023 0000002155 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
EB	17	21/09/2023	69 2090 21/09/2023 0000001080 1.0000 001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EB	17	21/09/2023	69 2090 21/09/2023 0000001080 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
2112 1 000076			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	11,522.28	11,522.28	0.00
EB	15	24/01/2023	77 2441518 24/01/2023 00003062.4 1.0000 001646 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,062.40	
EB	15	24/01/2023	77 2441518 24/01/2023 00003062.4 1.0000 000000 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40	0.00	
EB	20	17/05/2023	77 FAC1028 17/05/2023 0000001682 1.0000 001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,682.00	
EB	20	17/05/2023	77 FAC1028 17/05/2023 0000001682 1.0000 000000 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
EB	18	28/07/2023	77 FAC-1076 07/07/2023 0002092.64 1.0000 001805 PAGO DE VARIOS		0.00	2,092.64	
EB	18	28/07/2023	77 FAC-1076 07/07/2023 0002092.64 1.0000 001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
EB	20	27/09/2023	77 fac-1123 25/09/2023 0003524.08 1.0000 001852 PAGO DE VARIOS ARTICUL		0.00	3,524.08	
EB	20	27/09/2023	77 fac-1123 25/09/2023 0003524.08 1.0000 000000 PAGO DE VARIOS ARTICUL		3,524.08	0.00	
EB	14	13/10/2023	77 FAC-1134 12/10/2023 0001161.16 1.0000 001876 PAGO DE PAPELERIA		0.00	1,161.16	
EB	14	13/10/2023	77 FAC-1134 12/10/2023 0001161.16 1.0000 000000 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
2112 1 000077			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
EB	4	06/06/2023	78 199 06/06/2023 0000026100 1.0000 001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	26,100.00	
EB	4	06/06/2023	78 199 06/06/2023 0000026100 1.0000 000000 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00	0.00	
2112 1 000079			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	2,189.43	2,189.43	0.00
EB	16	18/08/2023	80 FAC-161 18/08/2023 0001156.68 1.0000 001821 FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	1,156.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	18/08/2023	80 FAC-16 18/08/2023 0001156.68 1.0000 001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,156.68	0.00	
EB	11	21/08/2023	80 FAC-160 17/08/2023 0001032.75 1.0000 001816 PAGO DE MARCOS		0.00	1,032.75	
EB	11	21/08/2023	80 FAC-160 17/08/2023 0001032.75 1.0000 001816 PAGO DE MARCOS		1,032.75	0.00	
2112 1 000083			COMEX	0.00	7,729.50	7,729.50	0.00
EB	22	18/05/2023	84 11340 18/05/2023 0000002325 1.0000 001747 PAGO DE PINTURAS		0.00	2,325.00	
EB	22	18/05/2023	84 11340 18/05/2023 0000002325 1.0000 000000 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
EB	1	04/07/2023	84 11504 04/07/2023 00001594.5 1.0000 001789 COMPRA DE PINTURAS COM		0.00	1,594.50	
EB	1	04/07/2023	84 11504 04/07/2023 00001594.5 1.0000 000000 COMPRA DE PINTURAS COM		1,594.50	0.00	
EB	21	27/09/2023	84 5750B 27/09/2023 0000000342 1.0000 001853 COMPRA DE PINTURAS		0.00	342.00	
EB	21	27/09/2023	84 5750B 27/09/2023 0000000342 1.0000 000000 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	
EB	17	20/12/2023	84 9220 20/12/2023 0000003468 1.0000 001928 PAGO DE PINTURAS		0.00	3,468.00	
EB	17	20/12/2023	84 9220 20/12/2023 0000003468 1.0000 000000 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
2112 1 000085			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	7,076.99	7,076.99	0.00
EB	8	07/06/2023	86 653 06/06/2023 0006653.99 1.0000 001770 PAGO DE PASTELES FRESC		0.00	6,653.99	
EB	8	07/06/2023	86 653 06/06/2023 0006653.99 1.0000 000000 PAGO DE PASTELES FRESC		6,653.99	0.00	
EB	8	08/09/2023	86 668 16/08/2023 0000000423 1.0000 001841 PAGO DE PASTEL		0.00	423.00	
EB	8	08/09/2023	86 668 16/08/2023 0000000423 1.0000 001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
2112 1 000089			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
EB	6	05/10/2023	89 FAC-5014 04/10/2023 0000027000 1.0000 001868 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	27,000.00	
EB	6	05/10/2023	89 FAC-5014 04/10/2023 0000027000 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE ALI		27,000.00	0.00	
2112 1 000092			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	22,824.02	22,824.02	0.00
DD	3	11/05/2023	92 FAC-715 11/05/2023 0000262.07 1.0000 001763 PAGO DE AGUAS		0.00	1,900.00	
EB	37	11/05/2023	92 FAC-715 11/05/2023 0000183.17 1 001763		1,328.00	0.00	
EB	38	11/05/2023	92 FAC-715 11/05/2023 00000078.9 1 001763		572.00	0.00	
EB	26	27/10/2023	92 FAC-870 27/10/2023 0020924.02 1.0000 001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		0.00	20,924.02	
EB	26	27/10/2023	92 FAC-870 27/10/2023 0020924.02 1.0000 000000 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
2112 1 000093			MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	0.00	2,250.01	2,250.01	0.00
EB	28	03/02/2023	94 601 01/02/2023 0002250.01 1.0000 001704 PAGO DE CENA		0.00	2,250.01	
EB	28	03/02/2023	94 601 01/02/2023 0002250.01 1.0000 001704 PAGO DE CENA		2,250.01	0.00	
2112 1 000095			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
EB	13	13/03/2023	95 136 13/03/2023 0000001508 1.0000 001684 PAGO DE CORONA		0.00	1,508.00	
EB	13	13/03/2023	95 136 13/03/2023 0000001508 1.0000 001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
2112 1 000096			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	9,023.39	9,023.39	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	11/05/2023	1 96 1736 11/05/2023 0000000000 1.0000 001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	7,472.50	
EB	40	11/05/2023	1 96 1736 11/05/2023 0000000000 1.0000 001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,472.50	0.00	
EB	15	18/08/2023	96 9115 17/08/2023 0001550.89 1.0000 001820 BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	1,550.89	
EB	15	18/08/2023	96 9115 17/08/2023 0001550.89 1.0000 001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,550.89	0.00	
2112 1 000097			RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
EB	12	12/05/2023	97 FA280 09/05/2023 0000032480 1.0000 001738 SERVICIO DE DJ		0.00	32,480.00	
EB	12	12/05/2023	97 FA280 09/05/2023 0000032480 1.0000 001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
2112 1 000098			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	4,953.20	4,953.20	0.00
EB	28	22/05/2023	98 FAC-709 22/05/2023 00002424.4 1.0000 001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
EB	28	22/05/2023	98 FAC-709 22/05/2023 00002424.4 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
EB	29	31/08/2023	98 FAC-823 30/08/2023 00000835.2 1.0000 001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
EB	29	31/08/2023	98 FAC-823 30/08/2023 00000835.2 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
EB	18	21/09/2023	98 FAC-850 21/09/2023 00000951.2 1.0000 001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	18	21/09/2023	98 FAC-850 21/09/2023 00000951.2 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	8	04/12/2023	98 FAC-949 27/11/2023 00000742.4 1.0000 001914 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
EB	8	04/12/2023	98 FAC-949 27/11/2023 00000742.4 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
2112 1 000099			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
EB	6	13/07/2023	99 8536 12/07/2023 0002409.75 1.0000 001793 PAGO DE TERMOS		0.00	2,409.75	
EB	6	13/07/2023	99 8536 12/07/2023 0002409.75 1.0000 001793 PAGO DE TERMOS		2,409.75	0.00	
2112 1 000100			ABRAXAS ABISMAEL MARTINEZ MORALES	0.00	17,011.31	17,011.31	0.00
EB	10	11/09/2023	1 100 8399 08/09/2023 0000016828 1.0000 001797 REPARACION DE VITRINA		0.00	17,011.31	
EB	10	11/09/2023	1 100 8399 08/09/2023 0000016828 1.0000 001797 REPARACION DE VITRINA		17,011.31	0.00	
2112 1 000101			ERNESTO GASTELUM DOMINGUEZ	0.00	70,528.00	70,528.00	0.00
EB	20	17/07/2023	101 545 17/08/2023 00040934.8 1.0000 001807 ANTICIPO DE LITERAS		0.00	40,924.80	
EB	20	17/07/2023	101 545 17/08/2023 00040934.8 1.0000 000000 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
EB	18	21/08/2023	101 A-546 17/08/2023 00029603.2 1.0000 001823 PAGO DE LITERAS		0.00	29,603.20	
EB	18	21/08/2023	101 A-546 17/08/2023 00029603.2 1.0000 001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
2112 1 000102			COMERZIALIZADORA FRIEDEN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
EB	6	07/09/2023	102 A472 06/09/2023 000001914 0.0000 001839 AGO DE SERVICIO DE EL		0.00	1,914.00	
EB	6	07/09/2023	102 A472 06/09/2023 00001914 0.0000 000000 GO DE SERVICIO DE EL		1,914.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	19/09/2023	102] A510]18/09/2023 0000001276 1.0000 001847 REPARACION DE AIRE		0.00	1,276.00	
EB	15	19/09/2023	102] A510]18/09/2023 0000001276 1.0000 000000 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
2112 1 000103			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
EB	11	12/09/2023	103] 2056]26/09/2023 0000028500 1.0000 001844 ANTICIPO DE JERSEY		0.00	28,500.00	
EB	11	12/09/2023	103] 2056]26/09/2023 0000028500 1.0000 000000 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
EB	2	03/10/2023	103] 2070]02/10/2023 0000028500 1.0000 001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		0.00	28,500.00	
EB	2	03/10/2023	103] 2070]02/10/2023 0000028500 1.0000 000000 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
2112 1 000104			QUINTA MARIA	0.00	5,066.88	5,066.88	0.00
EB	16	20/09/2023	104] FAC-1959]20/09/2023 0000000377 1.0000 001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00	
EB	16	20/09/2023	104] FAC-1959]20/09/2023 0000000377 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
EB	12	10/10/2023	104] FAC-2029]09/10/2023 0000850.28 1.0000 001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.28	
EB	12	10/10/2023	104] FAC-2029]09/10/2023 0000850.28 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
EB	1	31/10/2023	104] FAC-2002]02/10/2023 00003839.6 1.0000 001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,839.60	
EB	1	31/10/2023	104] FAC-2002]02/10/2023 00003839.6 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
2112 1 000105			COCINITA YULIS	0.00	528.00	528.00	0.00
EB	4	04/12/2023	105] 3491]04/12/2023 0000000528 1.0000 001915 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	528.00	
EB	4	04/12/2023	105] 3491]04/12/2023 0000000528 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
2112 1 000106			CARRILLOS LAS VIAS	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
EB	15	22/11/2023	106] 2926]22/11/2023 0000001375 1.0000 001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,375.00	
EB	15	22/11/2023	106] 2926]22/11/2023 0000001375 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
EB	16	22/11/2023	106] 1946]30/08/2023 0000000560 1.0000 001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	16	22/11/2023	106] 1946]30/08/2023 0000000560 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	19	24/11/2023	106] 2963]24/11/2023 0000000575 1.0000 001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	575.00	
EB	19	24/11/2023	106] 2963]24/11/2023 0000000575 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
EB	7	06/12/2023	106] 3107]05/12/2023 0000000705 1.0000 001918 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
EB	7	06/12/2023	106] 3107]05/12/2023 0000000705 1.0000 000000 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
EB	12	14/12/2023	106] 3236]14/12/2023 0000000330 1.0000 001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.00	
EB	12	14/12/2023	106] 3236]14/12/2023 0000000330 1.0000 000000 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
2112 9			ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	29/05/2023	93] 9B1B8 23/05/2023 0000014732 1.0000 001759 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	14,732.00	
EB	34	29/05/2023	93] 9B1B8 23/05/2023 0000014732 1.0000 000000 PAGO DE RENTA DE MOVIL		14,732.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
2115 1 000002			APOYOS ECONOMICOS	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
EB	3	23/03/2023	001675] APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	3	23/03/2023	001675] APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	31	31/03/2023	001702] APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	31	31/03/2023	001702] APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/03/2023	001703] APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	32	31/03/2023	001703] APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	12/04/2023	001713] APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	4	12/04/2023	001713] APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	05/05/2023	001731] CONCURSO		0.00	5,000.00	
EB	6	05/05/2023	001731] CONCURSO		5,000.00	0.00	
EB	7	08/05/2023	001732] APOYO POR PARTICIPACION		0.00	1,000.00	
EB	7	08/05/2023	001732] APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
EB	9	08/05/2023	001734] APOYO POR CONCURSO		0.00	1,000.00	
EB	9	08/05/2023	001734] APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
EB	25	18/05/2023	001750] APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	25	18/05/2023	001750] APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	001760] PREMIO A REYNA		0.00	5,000.00	
EB	35	29/05/2023	001760] PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
EB	39	31/05/2023	001762] APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	39	31/05/2023	001762] APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	001776] APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	14	15/06/2023	001776] APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	19	20/06/2023	001781] APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	001781] APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	3	06/07/2023	001790] PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		0.00	1,000.00	
EB	3	06/07/2023	001790] PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	001791] CONCURSO TORNEO		0.00	600.00	
EB	4	07/07/2023	001791] CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
EB	11	07/07/2023	001798] PREMIO		0.00	1,000.00	
EB	11	07/07/2023	001798] PREMIO		1,000.00	0.00	
EB	12	17/07/2023	001799] PREMIO GANADOR		0.00	1,500.00	
EB	12	17/07/2023	001799] PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
EB	13	17/07/2023	001800] PREMIO GANADOR		0.00	600.00	
EB	13	17/07/2023	001800] PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
EB	14	17/07/2023	001801] PREMIO 2º LUGAR		0.00	1,000.00	
EB	14	17/07/2023	001801] PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	001812] APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	7	08/08/2023	001812] APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	19	16/08/2023	001824] APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	16/08/2023	001824] APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	13	17/08/2023	001818] PREMIO JUVENTUD		0.00	5,000.00	
EB	13	17/08/2023	001818] PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2023	001834]		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	30/08/2023	'001834		1,000.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		0.00	6,000.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		0.00	4,000.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,637.88	139,569.54	107,844.43	98,912.77
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,637.88	139,569.54	107,844.43	98,912.77
2117 1 000001			RETENCION ISPT NOMINA	76,643.45	112,536.11	77,166.90	41,274.24
EB	1	03/01/2023	1SR RETENCION POR SALARIOS		5,260.00	0.00	
EB	5	13/01/2023	DESCUENTO POR RETENCION DE ISPT		0.00	2,714.65	
EB	16	24/01/2023	RETENCION DE IMPUESTOS		16,912.00	0.00	
EB	23	27/01/2023	RETENCION DE IMPUESTOS		0.00	3,120.49	
EB	23	27/01/2023	RETENCION DE IMPUESTOS		3,120.49	0.00	
EB	1	01/02/2023	1SR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.		5,835.00	0.00	
EB	14	13/02/2023	RETENCION DE ISR POR NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,304.57	
EB	24	27/02/2023	DESCUENTO ISR POR RETENCION A SALARIOS EN EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	2,976.04	
EB	10	08/03/2023	1SR RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		6,681.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	RETENCION POR SALARIOS DE IRS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,304.57	
EB	27	30/03/2023	DESCUENTO POR RETENCION DE SALARIOS ISR		0.00	3,120.49	
EB	5	13/04/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS		0.00	3,065.63	
EB	18	28/04/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT		0.00	3,304.58	
EB	3	03/05/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT DEL MES DE ABRIL 2023		6,370.00	0.00	
EB	4	03/05/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		6,425.00	0.00	
EB	13	15/05/2023	RETENSION POR SALRIOS A EMPLEADOS		0.00	3,483.19	
EB	36	31/05/2023	RETENCION POR SALRIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,087.40	
EB	12	15/06/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISPT A EMPLEADOS		0.00	3,087.39	
EB	15	26/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		902.40	0.00	
EB	16	26/06/2023	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,069.44	0.00	
EB	22	30/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,120.49	
EB	2	06/07/2023	retencion por salarios a empleados del INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,208.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	retencion por salarios de impuestos ISPT a empleados del instituto		0.00	3,120.48	
EB	17	28/07/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT		0.00	2,976.04	
EB	5	03/08/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		6,097.00	0.00	
EB	9	14/08/2023	RETENSION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,304.57	
EB	25	28/08/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		6,571.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISPT A LOS EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,120.49	
EB	14	14/09/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,120.48	
EB	25	28/09/2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023.		6,519.00	0.00	
EB	26	29/09/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISPT		0.00	3,120.49	
EB	3	03/10/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISP A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.		6,241.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	13/10/2023	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,304.57	
EB	29	30/10/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,304.58	
EB	2	03/11/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		6,609.00	0.00	
EB	7	15/11/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,931.40	
EB	24	30/11/2023	PAGO POR RETENCION DE ISPT A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,645.16	
EB	6	05/12/2023	0000000-B ISPT RETENIDO A EMPLEADOS IMJUE		7,577.00	0.00	
EB	10	08/12/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		14,138.78	0.00	
EB	13	15/12/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,224.57	
EB	20	29/12/2023	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	3,304.58	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E	52,330.65	27,033.43	25,677.19	50,974.41
EB	5	13/01/2023	DESCUENTO POR RETENCION DE ISSSTE		0.00	1,037.11	
EB	23	27/01/2023	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	23	27/01/2023	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	7	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE EN QUINCENA 20 DE 2022		904.99	0.00	
EB	8	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE QUINCENA 21 DE 2022		904.99	0.00	
EB	9	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22 DEL 2022.		904.99	0.00	
EB	10	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23 DEL 2022		904.99	0.00	
EB	11	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24 DEL 2022		904.99	0.00	
EB	12	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE QUINCENA 01 DEL 2023		1,037.11	0.00	
EB	13	13/02/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE POR SALARIO A EMPLEADOS DEL IMJUE QUINCENA 02 DEL 2023		1,079.94	0.00	
EB	14	13/02/2023	RETENCION DE ISSSTE POR NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,079.94	
EB	24	27/02/2023	DESCUENTO ISSSTE POR RETENCION A SALARIOS EN EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	15	14/03/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	27	30/03/2023	DESCUENTO POR RETENCION DE SALARIOS ISSSTE		0.00	1,079.94	
EB	5	13/04/2023	RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS		0.00	1,079.94	
EB	12	24/04/2023	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS		1,079.94	0.00	
EB	13	24/04/2023	RETENCION DE ISSSTE POR SALARIOS		1,079.94	0.00	
EB	14	24/04/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE QUINCENA 07-2023		1,079.94	0.00	
EB	18	28/04/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE		0.00	1,079.94	
EB	1	02/05/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE		1,079.94	0.00	
EB	2	02/05/2023	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS		1,079.94	0.00	
EB	13	15/05/2023	RETENSION DE ISSSTE POR SALRIOS A EMPLEADOS		0.00	902.40	
EB	36	31/05/2023	RETENCION POR SALRIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,069.44	
EB	12	15/06/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE A EMPLEADOS		0.00	1,069.44	
EB	17	26/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS IMJUE		1,069.44	0.00	
EB	22	30/06/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	9	14/07/2023	retencion de ISSSTE a empleados del instituto		0.00	1,079.94	
EB	17	28/07/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE		0.00	1,079.94	
EB	2	02/08/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DE IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	3	02/08/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	4	02/08/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	9	14/08/2023	RETENSION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	17	18/08/2023	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	30/08/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE A LOS EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	9	11/09/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	14	14/09/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	26	29/09/2023	RETENCION POR SALARIO DE ISSSTE		0.00	1,079.94	
EB	27	29/09/2023	RETENCION POR SALARIOS A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.96	0.00	
EB	28	29/09/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	16	13/10/2023	RETENCION DE CUOTA ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	19	20/10/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		962.98	0.00	
EB	29	30/10/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	1	03/11/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	7	15/11/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	13	21/11/2023	DESCUENTO POR RETENCION DE ISSSTE EN NOMINA A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	24	30/11/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	9	07/12/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.94	0.00	
EB	13	15/12/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
EB	18	20/12/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		1,079.95	0.00	
EB	20	29/12/2023	PAGO POR RETENCION DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	1,079.94	
2117 1 000005			CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006			RETENCION HONORARIOS	0.00	0.00	767.89	767.89
2117 1 000006 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	0.00	0.00	767.89	767.89
2117 1 000006 000002 000002			ISR RETENCION PROVEEDORES	0.00	0.00	767.89	767.89
EB	28	03/02/2023	1704 pago de cena		0.00	24.51	
EB	23	27/02/2023	impuestos retenidos		0.00	400.00	
EB	40	11/05/2023	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	87.50	
EB	6	13/07/2023	1793 RETENCION DE IMPUESTOS		0.00	26.25	
EB	15	18/08/2023	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	18.16	
EB	16	18/08/2023	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	12.60	
EB	11	21/08/2023	001816 PAGO DE MARCOS		0.00	11.25	
EB	24	25/08/2023	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4.31	
EB	10	11/09/2023	001797 reparacion de vitrina comercial		0.00	183.31	
2117 1 000008			CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010			DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	0.00	0.00	815.85	815.85
EB	24	27/02/2023	DESCUENTO DE NOMINA A 2 EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	815.85	
2117 1 000011			DESCUENTO POR UNIFORMES	-660.00	0.00	3,416.60	2,756.60
EB	15	14/03/2023	RETENCION POR SALARIOS DE ISSSTE A EMPLEADOS DEL IMJUE		0.00	683.32	
EB	27	30/03/2023	DESCUENTO DE UNIFORMES		0.00	683.32	
EB	5	13/04/2023	DESCUENTO DE UNIFORMES		0.00	683.32	
EB	18	28/04/2023	DESCUENTO DE UNIFORMES		0.00	683.32	
EB	13	15/05/2023	DESCUENTO DE UNIFORME		0.00	341.66	
EB	36	31/05/2023	DESCUENTO DE UNIFORME		0.00	341.66	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001			CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002			I S S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,507.43	2,507.43	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,507.43	2,507.43	0.00	0.00
D	1	02/01/2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,507.43	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,612.42	0.00	2,507.43	80,119.85
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,612.42	0.00	2,507.43	80,119.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	2,507.43	2,507.43
D	1	02/01/2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	2,507.43	
4150			Productos	0.00	0.00	184.16	184.16
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	184.16	184.16
4151 5			Productos	0.00	0.00	184.16	184.16
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	184.16	184.16
IA		3 31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	16.62	
IA		3 28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.28	
IA		3 31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.67	
IA		3 28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.69	
IA		6 31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.89	
IA		4 30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	13.12	
IA		4 31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.59	
IA		3 31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.62	
IA		3 29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.33	
IA		4 31/10/2023	LIQ INT		0.00	23.03	
IA		4 30/11/2023	LIQ INT		0.00	17.63	
IA		5 29/12/2023	LIQ INT		0.00	20.69	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	142,063.00	142,063.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	142,063.00	142,063.00
4173 1			INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	26,363.00	26,363.00
IA		5 20/04/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,223.00	
IA		4 25/04/2023	ingresos por casa del estudiante		0.00	1,900.00	
IA		9 05/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,000.00	
IA		8 12/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,600.00	
IA		7 18/05/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,300.00	
IA		5 07/06/2023	INGRESOS OBTENIDOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,100.00	
IA		5 05/10/2023	·		0.00	500.00	
IA		6 06/10/2023	·		0.00	1,500.00	
IA		7 13/10/2023	·		0.00	100.00	
IA		8 19/10/2023	·		0.00	2,550.00	
IA		9 27/10/2023	·		0.00	2,650.00	
IA		7 03/11/2023	1		0.00	600.00	
IA		5 09/11/2023	1		0.00	1,550.00	
IA		6 23/11/2023	1		0.00	2,750.00	
IA		6 01/12/2023	·		0.00	2,500.00	
IA		7 11/12/2023	1		0.00	1,390.00	
IA		8 15/12/2023	·		0.00	2,150.00	
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00
4173 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00
IA		4 09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	4,000.00	
IA		5 14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,700.00	
IA		6 23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,850.00	
IA		7 30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	70,000.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,800.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,850.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,300.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,500.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,800.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		0.00	20,000.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	100,000.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,820.74	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	45,062.43	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	7,758.31	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		0.00	87,356.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	30,000.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	123,226.50	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		0.00	118,527.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL			0.00	58,208.33	
5110			Servicios Personales		0.00	969,711.06	0.00	969,711.06
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
5111 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
5111 1 113001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.			30,855.45	0.00	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL			29,631.75	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA			30,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA			30,855.45	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL			25,782.75	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL			30,555.45	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL			30,555.45	0.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	17	28/07/2023	'001804 2º QUINCENA JULIO			30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª			30,855.45	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023			30,855.45	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023			30,855.45	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL			30,855.45	0.00	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR			13,327.38	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023			30,855.45	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023			2,000.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	147,835.27	0.00	147,835.27
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	147,835.27	0.00	147,835.27
5113 1 132001			Aguinaldo		0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
5113 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
5113 1 132001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO			101,555.61	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional		0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
5113 1 132002 000001			GOBERNACION		0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
5113 1 132002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL			9,453.68	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL			9,525.98	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones		0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.			1,000.00	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL			2,000.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL			2,000.00	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA			1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		500.00	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		500.00	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
5114 1			Seguridad Social	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
5114 1 141001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46	0.00	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20	0.00	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93	0.00	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80	0.00	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		2,264.01	0.00	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62	0.00	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04	0.00	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79	0.00	
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15	0.00	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30	0.00	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53	0.00	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50	0.00	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	15	26/06/2023	'001777 ISSSTE RETECION		2,233.70	0.00	
EB	16	26/06/2023	'001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17	0.00	
EB	17	26/06/2023	'001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68	0.00	
EB	2	02/08/2023	'001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07	0.00	
EB	3	02/08/2023	'001809 QNA 13-2023		2,641.30	0.00	
EB	4	02/08/2023	'001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71	0.00	
EB	17	18/08/2023	'001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	0.00	
EB	9	11/09/2023	'001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19	0.00	
EB	27	29/09/2023	'001858 PAGO ISSSTE		2,635.42	0.00	
EB	28	29/09/2023	'001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71	0.00	
EB	19	20/10/2023	'001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	0.00	
EB	1	03/11/2023	'001892 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	13	21/11/2023	'001951 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	9	07/12/2023	'001920 PAGO ISSSTE		2,625.52	0.00	
EB	18	20/12/2023	'001929 PAGO ISSSTE		2,622.70	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
5115 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
	5115 1 154003 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
	EB 13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	233,663.01	0.00	233,663.01
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	17,391.35	0.00	17,391.35
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	17,391.35	0.00	17,391.35
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
5121 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
EB 15	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA			3,062.40	0.00	
EB 8	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER			3,480.00	0.00	
EB 12	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR			498.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
EB 3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS			1,398.00	0.00	
EB 14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER			2,238.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
5121 2 215002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
EB 10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES			3,555.40	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
5121 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
EB 17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS			812.00	0.00	
EB 18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA			516.00	0.00	
EB 3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA			866.00	0.00	
EB 7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			565.55	0.00	
EB 24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA			400.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
5124 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
5124 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
5124 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
5124 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
EB 3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS			2,000.00	0.00	
EB 6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS			4,000.00	0.00	
EB 13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS			4,000.00	0.00	
EB 17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPESA			5,000.00	0.00	
EB 20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET			500.00	0.00	
EB 6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	
EB 9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS			5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	0.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
EB	3	03/11/2023	'001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
EB	6	10/11/2023	'001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
EB	12	17/11/2023	'001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	17	24/11/2023	'001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
EB	1	01/12/2023	'001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	
EB	11	08/12/2023	'001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
EB	7	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	19	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	23	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EB	5	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	10	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	21	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
	5129 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
	5129 2 293001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44		
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		1,249.00		
5130			Servicios Generales	0.00	581,165.10	0.00	581,165.10
5131			Servicios Básicos	0.00	16,795.96	0.00	16,795.96
5131 3			Servicios Básicos	0.00	16,795.96	0.00	16,795.96
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
5131 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
5131 3 311001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		3,050.00		
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		1,124.00		
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00		
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,703.96	0.00	2,703.96
5131 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	2,703.96	0.00	2,703.96
5131 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,703.96	0.00	2,703.96
5131 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,703.96	0.00	2,703.96
DD	2	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		993.72		
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		894.24		
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		816.00		
5131 3 317001			Servicio de Internet	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
5131 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
5131 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		798.00		
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		399.00		
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		399.00		
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		399.00		
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5133 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5133 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	23	27/02/2023	'001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	26	30/03/2023	'001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00		
EB	20	28/04/2023	'001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	32	26/05/2023	'001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	4	06/06/2023	'001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00		
EB	23	30/06/2023	'001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	16	28/07/2023	'001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		
EB	28	31/08/2023	'001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00		
EB	19	26/09/2023	'001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	27/10/2023	'001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	20	28/11/2023	'001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	14	15/12/2023	'001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
5134 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
EB	25	31/01/2023	'001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		470.38	0.00	
EB	26	31/01/2023	'001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FALTO AGREGAR ISR LIQ)		11.18	0.00	
EB	27	28/02/2023	'001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		483.58	0.00	
EB	33	31/03/2023	'001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		511.59	0.00	
EB	21	28/04/2023	'001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		464.05	0.00	
EB	41	31/05/2023	'001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		525.75	0.00	
EB	26	30/06/2023	'001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		465.87	0.00	
EB	31	31/08/2023	'001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023		497.10	0.00	
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		525.91	0.00	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		502.69	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		470.06	0.00	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		539.39	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
5137 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00	0.00	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03	0.00	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5138 3 385002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
5139 3 399001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
DD	3	11/05/2023	'001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARRERA DE COLORES.		1,900.00	0.00	
DD	1	07/09/2023	'001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLEVAN DESPENSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA).		2,522.00	0.00	
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		500.00	0.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00	0.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	0.00	
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00	0.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00	0.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	0.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50	0.00	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00	0.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00	0.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		1,146.00	0.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	0.00	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00	0.00	
EB	18	21/08/2023	'001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
EB	21	23/08/2023	'001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
EB	26	29/08/2023	'001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	'001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
EB	2	05/09/2023	'001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
EB	6	07/09/2023	'001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00	0.00	
EB	8	08/09/2023	'001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
EB	10	11/09/2023	'001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31	0.00	
EB	11	12/09/2023	'001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
EB	22	18/09/2023	'001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023		25,829.52	0.00	
EB	15	19/09/2023	'001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
EB	16	20/09/2023	'001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
EB	17	21/09/2023	'001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EB	18	21/09/2023	'001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	20	27/09/2023	'001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08	0.00	
EB	21	27/09/2023	'001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	
EB	24	28/09/2023	'001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
EB	2	03/10/2023	'001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	'001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	6	05/10/2023	'001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00	0.00	
EB	7	06/10/2023	'001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
EB	8	06/10/2023	'001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20	0.00	
EB	11	06/10/2023	'001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	12	10/10/2023	'001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
EB	13	11/10/2023	'001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
EB	14	13/10/2023	'001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
EB	18	19/10/2023	'001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
EB	26	27/10/2023	'001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
EB	27	27/10/2023	'001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	1	31/10/2023	'001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
EB	15	22/11/2023	'001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
EB	16	22/11/2023	'001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	'001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	19	24/11/2023	'001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	'001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00	0.00	
EB	4	04/12/2023	'001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
EB	8	04/12/2023	'001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
EB	3	06/12/2023	'001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00	0.00	
EB	7	06/12/2023	'001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
EB	12	14/12/2023	'001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
EB	16	18/12/2023	'001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	17	20/12/2023	'001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
5241 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
EB	28	03/02/2023	'001704 PAGO DE CENA		2,274.52	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	23/03/2023	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	31	31/03/2023	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/03/2023	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	12/04/2023	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	05/05/2023	001731 CONCURSO		5,000.00	0.00	
EB	7	08/05/2023	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
EB	9	08/05/2023	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
EB	25	18/05/2023	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
EB	39	31/05/2023	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	19	20/06/2023	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	3	06/07/2023	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	001791 CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
EB	11	07/07/2023	001798 PREMIO		1,000.00	0.00	
EB	12	17/07/2023	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
EB	13	17/07/2023	001800 PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
EB	14	17/07/2023	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	19	16/08/2023	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	13	17/08/2023	001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2023	001834		1,000.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	5	31/10/2023	001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	
EB	33	31/10/2023	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
EB	11	17/11/2023	001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	0.00	126.77	0.00	126.77
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	126.77	0.00	126.77
5411 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	126.77	0.00	126.77
5411 9 991001			ADEFAS	0.00	126.77	0.00	126.77
5411 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	126.77	0.00	126.77
5411 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	126.77	0.00	126.77
5411 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	126.77	0.00	126.77
EB	24	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		126.77	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00
8110 5			Productos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8110 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		5,000.00	0.00	
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8110 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		70,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1,397,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,853,466.60	1,915,909.88	62,443.28
8120 5			Productos	0.00	184.16	5,000.00	4,815.84
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	184.16	5,000.00	4,815.84
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	5,000.00	
IA	3	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		16.62	0.00	
IA	3	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		9.28	0.00	
IA	3	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		4.67	0.00	
IA	3	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		4.69	0.00	
IA	6	31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		9.89	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		13.12	0.00	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQ INT		23.03	0.00	
IA	4	30/11/2023	LIQ INT		17.63	0.00	
IA	5	29/12/2023	LIQ INT		20.69	0.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	115,700.00	160,000.00	44,300.00
8120 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	115,700.00	160,000.00	44,300.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	70,000.00	
IA	4	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00	0.00	
IA	5	14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00	0.00	
IA	6	23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	0.00	
IA	7	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00	0.00	
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		70,000.00	0.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		1,800.00	0.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,850.00	0.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		3,300.00	0.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		1,500.00	0.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,800.00	0.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		20,000.00	0.00	
IP	1	02/06/2023	INGRESOS OBTENIVOS POR MOTIVO DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	70,000.00	
IP	1	10/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTENIDOS POR RUTA 16 CRUZZO		0.00	20,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,737,582.44	1,750,909.88	13,327.44
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,737,582.44	1,750,909.88	13,327.44
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1,397,000.00	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,820.74	0.00	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		45,062.43	0.00	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		7,758.31	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00	0.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		118,527.00	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IP	1	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	100,000.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		0.00	87,356.00	
IP	1	13/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023		0.00	30,000.00	
IP	2	20/09/2023	AMPLIACION DE SUBSIDIO PARA EVENTO DE RUTA 16 CRUZASO 2023		0.00	123,226.50	
IP	1	29/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL, POR APOYO DE ISR DEL AGUINALDO		0.00	13,327.38	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	443,909.88	0.00	443,909.88
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8130 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
IP	1	02/06/2023	INGRESOS OBTENIVOS POR MOTIVO DE LA FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		70,000.00	0.00	
IP	1	10/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO, INGRESOS OBTENIDOS POR RUTA 16 CRUZAZO		20,000.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	353,909.88	0.00	353,909.88
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	353,909.88	0.00	353,909.88
IP	1	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		87,356.00	0.00	
IP	1	13/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023		30,000.00	0.00	
IP	2	20/09/2023	AMPLIACION DE SUBSIDIO PARA EVENTO DE RUTA 16 CRUZASO 2023		123,226.50	0.00	
IP	1	29/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL, POR APOYO DE ISR DEL AGUINALDO		13,327.38	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,853,466.60	1,853,466.60	0.00
8140 5			Productos	0.00	184.16	184.16	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	184.16	184.16	0.00
IA	3	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	16.62	
IA	3	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		16.62	0.00	
IA	3	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.28	
IA	3	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		9.28	0.00	
IA	3	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.67	
IA	3	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		4.67	0.00	
IA	3	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.69	
IA	3	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		4.69	0.00	
IA	6	31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.89	
IA	6	31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		9.89	0.00	
IA	4	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	13.12	
IA	4	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		13.12	0.00	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.59	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.62	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.62	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.33	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.33	0.00	
IA	4	31/10/2023	LIQ INT		0.00	23.03	
IA	4	31/10/2023	LIQ INT		23.03	0.00	
IA	4	30/11/2023	LIQ INT		0.00	17.63	
IA	4	30/11/2023	LIQ INT		17.63	0.00	
IA	5	29/12/2023	LIQ INT		0.00	20.69	
IA	5	29/12/2023	LIQ INT		20.69	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
8140 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00
IA	4	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	4,000.00	
IA	4	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		4,000.00	0.00	
IA	5	14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,700.00	
IA	5	14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,700.00	0.00	
IA	6	23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,850.00	
IA	6	23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		1,850.00	0.00	
IA	7	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	900.00	
IA	7	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		900.00	0.00	
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	70,000.00	
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		70,000.00	0.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,800.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		1,800.00	0.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,850.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,850.00	0.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,300.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		3,300.00	0.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,500.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		1,500.00	0.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,800.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		2,800.00	0.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZAZO		0.00	20,000.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZAZO		20,000.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44	0.00
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		52,820.74	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		52,820.74	0.00	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	100,000.00	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		100,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,820.74	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		52,820.74	0.00	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	45,062.43	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		45,062.43	0.00	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	7,758.31	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		7,758.31	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		52,820.74	0.00	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		0.00	87,356.00	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		87,356.00	0.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		52,820.74	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		52,820.74	0.00	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	30,000.00	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		30,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	123,226.50	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		123,226.50	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		52,820.74	0.00	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		52,820.74	0.00	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		0.00	118,527.00	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		118,527.00	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		58,208.33	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,853,466.60	1,853,466.60
8150 5			Productos	0.00	0.00	184.16	184.16
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	184.16	184.16
IA	3	31/01/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	16.62	
IA	3	28/02/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.28	
IA	3	31/03/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.67	
IA	3	28/04/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	4.69	
IA	6	31/05/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	9.89	
IA	4	30/06/2023	LIQ INT BRUTOS		0.00	13.12	
IA	4	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.59	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.62	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.33	
IA	4	31/10/2023	LIQ INT		0.00	23.03	
IA	4	30/11/2023	LIQ INT		0.00	17.63	
IA	5	29/12/2023	LIQ INT		0.00	20.69	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00
8150 7 730109			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00
IA	4	09/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	4,000.00	
IA	5	14/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,700.00	
IA	6	23/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,850.00	
IA	7	30/03/2023	INGRESOS POR CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	900.00	
IA	1	02/06/2023	INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE FIESTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	70,000.00	
IA	5	13/07/2023	INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
IA	4	30/08/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,800.00	
IA	5	06/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,850.00	
IA	6	14/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
IA	8	22/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,300.00	
IA	9	27/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,500.00	
IA	10	28/09/2023	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,800.00	
IA	1	10/10/2023	INGRESOS PROPIOS POR RUTA 16 CRUZZO		0.00	20,000.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,737,582.44	1,737,582.44
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/02/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	28/02/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/03/2023	SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	30/03/2023	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	14/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	52,820.74	
IA	2	09/05/2023	SUBSIDIO ADICIONAL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	100,000.00	
IA	3	13/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	52,820.74	
IA	4	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	45,062.43	
IA	5	30/05/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	7,758.31	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	3	30/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	52,820.74	
IA	1	13/07/2023	SUBSIDIO ADICIONAL EN EL MES DE JULIO 2023		0.00	87,356.00	
IA	2	14/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	3	28/07/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	52,820.74	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	31/08/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023		0.00	52,820.74	
IA	4	13/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	30,000.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	7	20/09/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	123,226.50	
IA	2	29/09/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	52,820.74	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	3	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	52,820.74	
IA	2	08/12/2023	AGUINALDO		0.00	118,527.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
IA	4	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	58,208.33	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	968,573.97	968,573.97
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	678,819.90	678,819.90
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	678,819.90	678,819.90
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	678,819.90	678,819.90
8210 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	678,819.90	678,819.90
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	678,819.90	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	123,421.80	123,421.80
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	123,421.80	123,421.80
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	123,421.80	123,421.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	123,421.80	123,421.80
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	123,421.80	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	22,627.33	22,627.33
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	22,627.33	22,627.33
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	22,627.33	22,627.33
8210 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,627.33	22,627.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	22,627.33	
8210 1	134001		Compensaciones	0.00	0.00	19,049.00	19,049.00
8210 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	19,049.00	19,049.00
8210 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	19,049.00	19,049.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,049.00	19,049.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,049.00	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	62,945.04	62,945.04
8210 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	62,945.04	62,945.04
8210 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	62,945.04	62,945.04
8210 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	62,945.04	62,945.04
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	62,945.04	
8210 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	61,710.90	61,710.90
8210 1	154003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	61,710.90	61,710.90
8210 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	61,710.90	61,710.90
8210 1	154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,710.90	61,710.90
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	61,710.90	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	206,649.00	206,649.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,500.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00
8210 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,140.00	
8210 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
8210 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
8210 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,890.00	
8210 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	5,368.00	5,368.00
8210 2	216001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,368.00	5,368.00
8210 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,368.00	5,368.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,368.00	5,368.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,368.00	
8210 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2	221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00
	8210 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00
	8210 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00
	8210 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	132,750.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	237,777.03	237,777.03
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00
	8210 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00
	8210 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,560.00	
	8210 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	2,717.03	2,717.03
	8210 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,717.03	2,717.03
	8210 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,717.03	2,717.03
	8210 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,717.03	2,717.03
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,717.03	
	8210 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,800.00	
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	85,200.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,500.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	28,000.00	
	8210 3 399001 000001 000001 000002		PROYECTO OPERATIVO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	75,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 4 441001		APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	47,000.00	
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,062,728.69	1,969,695.47	93,033.22
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,044,791.93	1,029,978.93	14,813.00
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	729,243.70	724,655.37	4,588.33
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	729,243.70	724,655.37	4,588.33
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	729,243.70	724,655.37	4,588.33
8220 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	729,243.70	724,655.37	4,588.33
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		678,819.90	0.00	
DC	3	13/01/2023	001636 PAGO QUINCENAL		0.00	29,631.75	
DC	17	31/01/2023	001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	30,855.45	
DC	13	13/02/2023	001662 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	23	27/02/2023	001672 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	14	14/03/2023	001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	26	30/03/2023	001698 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
DC	5	13/04/2023	001714 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
DC	16	28/04/2023	001725 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	12	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	25,782.75	
DC	34	31/05/2023	001761 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
DC	12	15/06/2023	001775 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	8	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	16	28/07/2023	001804 2º QUINCENA JULIO		0.00	30,855.45	
DC	7	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	30,855.45	
DC	24	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		0.00	30,855.45	
DC	12	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	30,855.45	
DC	23	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	14	13/10/2023	001878 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	25	30/10/2023	001889 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	6	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	20	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DC	20	29/12/2023	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		0.00	13,327.38	
DC	21	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	30,855.45	
DC	21	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	2,000.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,098.04	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,451.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,327.38	0.00	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,866.19	0.00	
DP	13	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		15,230.23	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	123,421.80	123,421.80	0.00
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	123,421.80	123,421.80	0.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	123,421.80	123,421.80	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	123,421.80	123,421.80	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		123,421.80	0.00	
DC	10	08/12/2023	001921 PAGO DE AGUINALDO		0.00	101,555.61	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	21,866.19	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	22,627.33	19,979.66	2,647.67
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	22,627.33	19,979.66	2,647.67
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,627.33	19,979.66	2,647.67
8220 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,627.33	19,979.66	2,647.67
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		22,627.33	0.00	
DC	12	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	9,453.68	
DC	6	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		0.00	9,525.98	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,000.00	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		19,049.00	0.00	
DC	17	31/01/2023	001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	1,000.00	
DC	13	13/02/2023	001662 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	14	14/03/2023	001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	26	30/03/2023	001698 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
DC	5	13/04/2023	001714 PAGO DE NOMINA		0.00	500.00	
DC	16	28/04/2023	001725 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	12	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	31/05/2023	001761 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	12	15/06/2023	001775 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	21	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	8	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	7	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	2,000.00	
DC	24	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		0.00	1,000.00	
DC	12	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	1,000.00	
DC	23	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	14	13/10/2023	001878 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	25	30/10/2023	001889 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
DC	6	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
DC	20	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		0.00	2,800.00	
DC	13	15/12/2023	001924 PAGO QUINCENAL		0.00	1,500.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00	0.00	
DP	14	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,451.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	80,488.20	75,536.72	4,951.48
8220 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	80,488.20	75,536.72	4,951.48
8220 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	80,488.20	75,536.72	4,951.48
8220 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	80,488.20	75,536.72	4,951.48
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		62,945.04	0.00	
DC	6	13/02/2023	001655 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,357.46	
DC	7	13/02/2023	001656 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,342.20	
DC	8	13/02/2023	001657 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,309.93	
DC	9	13/02/2023	001658 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,293.80	
DC	10	13/02/2023	001659 PAGO ISSSTE		0.00	2,264.01	
DC	11	13/02/2023	001660 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,550.62	
DC	12	13/02/2023	001661 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,631.04	
DC	10	09/03/2023	001682 PAGO DE ISSSTE		0.00	3,726.79	
DC	10	24/04/2023	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		0.00	2,682.15	
DC	11	24/04/2023	001720 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,650.30	
DC	12	24/04/2023	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		0.00	2,628.53	
DC	1	02/05/2023	001728 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,715.50	
DC	2	02/05/2023	001729 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,622.71	
DC	14	26/06/2023	001777 ISSSTE RETECION		0.00	2,233.70	
DC	15	26/06/2023	001778 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,627.17	
DC	16	26/06/2023	001779 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,605.68	
DC	1	02/08/2023	001808 ISSSTE QNA-12		0.00	2,663.07	
DC	2	02/08/2023	001809 QNA 13-2023		0.00	2,641.30	
DC	3	02/08/2023	001810 ISSSTE QNA 14		0.00	2,622.71	
DC	15	18/08/2023	001822 ISSSTE QNA 15-2023		0.00	2,622.71	
DC	8	11/09/2023	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		0.00	2,631.19	
DC	24	29/09/2023	001858 PAGO ISSSTE		0.00	2,635.42	
DC	25	29/09/2023	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		0.00	2,622.71	
DC	17	20/10/2023	001881 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,739.67	
DC	1	03/11/2023	001892 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
DC	22	21/11/2023	001951 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
DC	9	07/12/2023	001920 PAGO ISSSTE		0.00	2,625.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	20/12/2023	001929 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.70	
DP	1	01/11/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,098.04	0.00	
DP	16	01/11/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,622.71	0.00	
DP	5	01/12/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,577.00	0.00	
DP	10	01/12/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,622.70	0.00	
DP	14	01/12/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,622.71	0.00	
DP	15	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,622.71	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	61,710.90	59,085.38	2,625.52
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	61,710.90	59,085.38	2,625.52
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,710.90	59,085.38	2,625.52
8220 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,710.90	59,085.38	2,625.52
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		61,710.90	0.00	
DC	13	15/12/2023	001924 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
DP	14	01/11/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,800.00	
DP	5	01/12/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	7,577.00	
DP	10	01/12/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,622.70	
DP	13	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	15,230.23	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	256,490.90	255,926.83	564.07
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,500.00	0.00	
DC	13	24/01/2023	001646 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,062.40	
DC	6	08/05/2023	001733 COMPRA DE TONNER		0.00	3,480.00	
DC	10	17/08/2023	001817 COMPRA DE ADAPTADOR		0.00	498.00	
DP	10	01/11/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	459.60	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,140.00	0.00	
DC	3	06/06/2023	001766 COMPRA DE CAMARAS		0.00	1,398.00	
DC	12	17/08/2023	001819 COMPRA DE TONNER		0.00	2,238.00	
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,200.00	
DP	12	01/11/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1,304.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,890.00	0.00	
DC	8	16/08/2023	001815 IMPRESIONES		0.00	3,555.40	
DP	1	01/08/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,665.40	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	6,368.00	6,184.06	183.94
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	6,368.00	6,184.06	183.94
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,368.00	6,184.06	183.94
8220 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,368.00	6,184.06	183.94



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,368.00	0.00	
DC	16	16/03/2023	001688 CARGA DE GAS		0.00	812.00	
DC	17	16/03/2023	001689 PAGO DE AGUA		0.00	516.00	
DC	3	12/04/2023	001712 PAGO DE AGUA		0.00	866.00	
DC	7	18/04/2023	001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	565.55	
DC	22	25/08/2023	001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	400.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	24.51	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00	0.00	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8220 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	178,677.50	178,429.62	247.88
8220 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	178,677.50	178,429.62	247.88
8220 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	178,677.50	178,429.62	247.88
8220 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	178,677.50	178,429.62	247.88
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		132,750.00	0.00	
DC	1	09/01/2023	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
DC	4	13/01/2023	001637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
DC	11	20/01/2023	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	15	27/01/2023	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	1	03/02/2023	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	4	10/02/2023	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
DC	16	17/02/2023	001665 COMPRA DE DESPENSA		0.00	5,000.00	
DC	19	23/02/2023	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	6	03/03/2023	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	11	10/03/2023	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	20	17/03/2023	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	22	24/03/2023	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	23	27/03/2023	001695 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
DC	6	14/04/2023	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	9	25/04/2023	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	14	25/04/2023	001723 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
DC	17	28/04/2023	001726 COMPRA DE ALIMEMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	3	05/05/2023	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	10	12/05/2023	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	21	19/05/2023	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	31	26/05/2023	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	1	02/06/2023	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
DC	11	13/06/2023	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		0.00	1,392.00	
DC	20	25/08/2023	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.61	
DC	1	01/09/2023	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.62	
DC	6	08/09/2023	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.46	
DC	9	14/09/2023	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,998.98	
DC	27	24/09/2023	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	29/09/2023	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	7	06/10/2023	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.91	
DC	13	13/10/2023	001877 COMPRA DE DESPENSA		0.00	4,998.54	
DC	18	20/10/2023	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,989.38	
DC	20	27/10/2023	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.18	
DC	2	03/11/2023	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.16	
DC	5	10/11/2023	001896 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.34	
DC	10	17/11/2023	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
DC	14	24/11/2023	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.81	
DC	1	01/12/2023	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.86	
DC	11	08/12/2023	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.57	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	55.40	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,627.50	0.00	
DP	11	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,300.00	0.00	
DP	7	10/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	47,869.31	130.69
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	48,000.00	47,869.31	130.69
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	47,869.31	130.69
8220 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	47,869.31	130.69
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	5	13/01/2023	001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	14	25/01/2023	001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	14	15/02/2023	001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	4	01/03/2023	001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	2	15/03/2023	001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	29	30/03/2023	001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	8	19/04/2023	001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	
DC	15	12/05/2023	001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	8	07/06/2023	001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	19	27/06/2023	001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	18	17/07/2023	001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	18	21/08/2023	001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	11	14/09/2023	001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	21	27/09/2023	001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DC	4	03/11/2023	001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	8	14/11/2023	001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	18	28/11/2023	001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DC	16	13/12/2023	001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	183.31	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,437.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,249.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	5,249.00	5,248.44	0.56
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	5,249.00	5,248.44	0.56
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,249.00	5,248.44	0.56
8220 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,249.00	5,248.44	0.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
DC	24	30/10/2023	001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		0.00	648.44	
DC	5	05/12/2023	001916 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,751.00	
DP	7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	600.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,249.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	693,470.35	615,895.29	77,575.06
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,560.00	0.00	
DC	8	19/01/2023	001641 PAGO DE LUZ		0.00	3,050.00	
DC	6	07/06/2023	001769 PAGO DE AGUA		0.00	1,124.00	
DC	11	22/11/2023	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,130.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,744.00	0.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,717.03	2,703.96	13.07
8220 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	2,717.03	2,703.96	13.07
8220 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,717.03	2,703.96	13.07
8220 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,717.03	2,703.96	13.07
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,717.03	0.00	
DC	2	11/01/2023	001635 COMPRA DE GAS		0.00	894.24	
DC	13	15/05/2023	001740 COMPRA DE GAS		0.00	993.72	
DC	21	25/08/2023	001828 COMPRA DE GAS		0.00	816.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet	0.00	4,800.00	4,788.00	12.00
8220 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,800.00	4,788.00	12.00
8220 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,800.00	4,788.00	12.00
8220 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,800.00	4,788.00	12.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,800.00	0.00	
DC	9	19/01/2023	001642 PAGO DE INTERNET		0.00	798.00	
DC	17	17/02/2023	001666 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	13	16/03/2023	001685 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	19	16/03/2023	001691 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	8	09/05/2023	001735 PAAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	5	07/06/2023	001768 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	4	10/07/2023	001792 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	4	08/08/2023	001811 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	3	07/09/2023	001837 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	15	16/10/2023	001879 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
DC	3	07/11/2023	001894 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	85,255.40	85,255.40	0.00
8220 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	85,255.40	85,255.40	0.00
8220 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	85,255.40	85,255.40	0.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	85,255.40	85,255.40	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		85,200.00	0.00	
DC	16	30/01/2023	001649 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	27/02/2023	001671 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	25	30/03/2023	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
DC	18	28/04/2023	001727 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	30	26/05/2023	001757 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	4	06/06/2023	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	26,100.00	
DC	22	30/06/2023	001785 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	15	28/07/2023	001803 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	25	31/08/2023	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
DC	17	26/09/2023	001851 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	21	27/10/2023	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
DC	17	28/11/2023	001908 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DC	14	15/12/2023	001925 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		55.40	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,500.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	742.40	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	528.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	705.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,000.00	5,943.75	56.25
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	5,943.75	56.25
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	5,943.75	56.25
8220 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	5,943.75	56.25
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	18	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	470.38	
DC	19	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FALTO AGREGAR ISR LIQ)		0.00	11.18	
DC	25	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	483.58	
DC	32	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	511.59	
DC	19	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	464.05	
DC	37	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	525.75	
DC	23	30/06/2023	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		0.00	465.87	
DC	20	31/07/2023	001862 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	476.20	
DC	28	31/08/2023	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023		0.00	497.10	
DC	28	29/09/2023	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	525.91	
DC	28	31/10/2023	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	502.69	
DC	21	30/11/2023	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	470.06	
DC	22	31/12/2023	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	539.39	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,000.00	24,999.30	0.70
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	25,000.00	24,999.30	0.70
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	25,000.00	24,999.30	0.70
8220 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	24,999.30	0.70
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	6	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	336.00	
DC	6	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	647.00	
DC	10	20/01/2023	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	875.00	
DC	2	07/02/2023	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,039.00	
DC	5	23/03/2023	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		0.00	20,094.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	31/03/2023	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,049.00	
DP	8	01/11/2023	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	959.27	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,500.00	0.00	
DC	13	25/04/2023	001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,781.00	
DP	1	01/03/2023	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,500.00	
DP	3	01/04/2023	3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,781.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	554,112.92	476,619.88	77,493.04
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	554,112.92	476,619.88	77,493.04
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	554,112.92	476,619.88	77,493.04
8220 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	479,112.92	476,619.88	2,493.04
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		28,000.00	0.00	
DC	7	18/01/2023	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	590.00	
DC	12	23/01/2023	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	460.00	
DC	3	09/02/2023	001652 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,628.68	
DC	5	13/02/2023	001654 PAGO DE CPU		0.00	10,919.82	
DC	15	16/02/2023	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
DC	18	21/02/2023	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	675.00	
DC	20	23/02/2023	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	500.00	
DC	21	27/02/2023	001670 GASTO EN GENERAL		0.00	735.00	
DC	7	03/03/2023	001679 COMPRA DE TONNER		0.00	5,794.20	
DC	8	03/03/2023	001680 COMPRA DE USB		0.00	195.00	
DC	9	08/03/2023	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,150.00	
DC	12	13/03/2023	001684 PAGO DE CORONA		0.00	1,508.00	
DC	1	15/03/2023	001673 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,594.00	
DC	15	16/03/2023	001687 COMPRA DE MATERIAL		0.00	870.00	
DC	18	16/03/2023	001690 COMPRA DE USB		0.00	475.00	
DC	21	21/03/2023	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	370.00	
DC	24	28/03/2023	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.50	
DC	27	30/03/2023	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	333.00	
DC	1	03/04/2023	001710 comprobacion de gastos		0.00	597.00	
DC	2	11/04/2023	001711 COMPRA DE TONNER		0.00	1,158.84	
DC	15	26/04/2023	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,331.00	
DC	9	11/05/2023	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	7,560.00	
DC	36	11/05/2023	001763 PAGO DE AGUAS		0.00	1,900.00	
DC	11	12/05/2023	001738 SERVICIO DE DJ		0.00	32,480.00	
DC	14	15/05/2023	001741 COMPRA DE VARIOS		0.00	6,000.00	
DC	16	16/05/2023	001743 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
DC	17	16/05/2023	001744 PAGO DE AGUAS		0.00	477.00	
DC	18	17/05/2023	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,682.00	
DC	19	18/05/2023	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		0.00	4,872.00	
DC	20	18/05/2023	001747 PAGO DE PINTURAS		0.00	2,325.00	
DC	22	19/05/2023	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	24	19/05/2023	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
DC	24	19/05/2023	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
DC	25	22/05/2023	001752 COMPRA DE AGUAS		0.00	518.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	22/05/2023	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
DC	27	22/05/2023	001754 PAGO DE DECORACION		0.00	11,600.00	
DC	28	23/05/2023	001755 COMPRA DE VARIOS		0.00	3,000.00	
DC	29	23/05/2023	001756 PAGO DE CASETA		0.00	410.00	
DC	32	29/05/2023	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		0.00	14,732.00	
DC	2	05/06/2023	001765 PAGO DE VARIOS		0.00	7,406.60	
DC	7	07/06/2023	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		0.00	6,653.99	
DC	9	12/06/2023	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	
DC	10	13/06/2023	001773 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,374.00	
DC	17	27/06/2023	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
DC	20	28/06/2023	001783 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,243.00	
DC	1	04/07/2023	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		0.00	1,594.50	
DC	5	13/07/2023	001793 PAGO DE TERMOS		0.00	2,436.00	
DC	6	13/07/2023	001794 PAGO DE SERVICIO		0.00	1,044.00	
DC	7	13/07/2023	001795 pago de agua		0.00	1,146.00	
DC	9	17/07/2023	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		0.00	17,011.31	
DC	19	17/07/2023	001807 ANTICIPO DE LITERAS		0.00	40,924.80	
DC	14	18/07/2023	001802 COMPRA DE NOBREAK		0.00	2,296.58	
DC	17	28/07/2023	001805 PAGO DE VARIOS		0.00	2,092.64	
DC	6	09/08/2023	001813 COMPRA DE VARIOS		0.00	1,000.00	
DC	9	17/08/2023	001816 PAGO DE MARCOS		0.00	1,044.00	
DC	13	18/08/2023	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	1,569.05	
DC	14	18/08/2023	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	1,169.28	
DC	16	21/08/2023	001823 PAGO DE LITERAS		0.00	29,603.20	
DC	19	23/08/2023	001826 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,809.60	
DC	23	29/08/2023	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
DC	26	31/08/2023	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
DC	2	05/09/2023	001836 PAGO DE AGUA		0.00	1,665.00	
DC	4	07/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,522.00	
DC	5	07/09/2023	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		0.00	1,914.00	
DC	7	08/09/2023	001841 PAGO DE PASTEL		0.00	423.00	
DC	10	12/09/2023	001844 ANTICIPO DE JERSEY		0.00	28,500.00	
DC	20	18/09/2023	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023		0.00	25,829.52	
DC	13	19/09/2023	001847 REPARACION DE AIRE		0.00	1,276.00	
DC	14	20/09/2023	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00	
DC	15	21/09/2023	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
DC	16	21/09/2023	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
DC	18	27/09/2023	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,524.08	
DC	19	27/09/2023	001853 COMPRA DE PINTURAS		0.00	342.00	
DC	22	28/09/2023	001856 COMPRA DE GAS		0.00	987.05	
DC	1	02/10/2023	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,839.60	
DC	2	03/10/2023	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		0.00	28,500.00	
DC	8	04/10/2023	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DC	4	05/10/2023	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,000.00	
DC	5	06/10/2023	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		0.00	3,268.80	
DC	6	06/10/2023	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	4,431.20	
DC	9	06/10/2023	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DC	10	10/10/2023	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.28	
DC	11	11/10/2023	001875 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,411.08	
DC	12	13/10/2023	001876 PAGO DE PAPELERIA		0.00	1,161.16	
DC	16	19/10/2023	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	27/10/2023	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		0.00	20,924.02	
DC	23	27/10/2023	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
DC	7	14/11/2023	001898 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,508.00	
DC	12	22/11/2023	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,375.00	
DC	13	22/11/2023	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
DC	15	24/11/2023	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
DC	16	24/11/2023	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	575.00	
DC	19	29/11/2023	001910 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,362.00	
DC	2	01/12/2023	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,500.00	
DC	3	04/12/2023	001914 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
DC	4	04/12/2023	001915 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	528.00	
DC	7	06/12/2023	001918 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
DC	8	06/12/2023	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		0.00	2,000.00	
DC	12	14/12/2023	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.00	
DC	15	18/12/2023	001926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
DC	17	20/12/2023	001928 PAGO DE PINTURAS		0.00	3,468.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,781.00	
DP	1	09/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		100,000.00	0.00	
DP	1	02/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		70,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		87,356.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,665.40	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		183.31	0.00	
DP	1	13/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		30,000.00	0.00	
DP	2	20/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		123,226.50	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	8,627.50	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,437.00	0.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,375.00	0.00	
DP	7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		600.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		959.27	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.73	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		459.60	0.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		115.40	0.00	
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,304.00	0.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		58.00	0.00	
DP	15	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,900.00	0.00	
DP	16	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,622.71	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		742.40	0.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		528.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		705.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,040.00	0.00	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,622.71	
DP	15	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,622.71	0.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002			PROYECTO OPERATIVO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		75,000.00	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	55,975.51	55,974.52	0.99
8220 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,975.51	55,974.52	0.99
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,975.51	55,974.52	0.99
8220 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,975.51	55,974.52	0.99
8220 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,975.51	55,974.52	0.99
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		47,000.00	0.00	
DC	24	03/02/2023	001704 PAGO DE CENA		0.00	2,274.52	
DC	3	23/03/2023	001675 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DC	30	31/03/2023	001702 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	31	31/03/2023	001703 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	4	12/04/2023	001713 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
DC	4	05/05/2023	001731 CONCURSO		0.00	5,000.00	
DC	5	08/05/2023	001732 APOYO POR PARTICIPACION		0.00	1,000.00	
DC	7	08/05/2023	001734 APOYO POR CONCURSO		0.00	1,000.00	
DC	23	18/05/2023	001750 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	33	29/05/2023	001760 PREMIO A REYNA		0.00	5,000.00	
DC	35	31/05/2023	001762 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	13	15/06/2023	001776 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DC	18	20/06/2023	001781 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DC	2	06/07/2023	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		0.00	1,000.00	
DC	3	07/07/2023	001791 CONCURSO TORNEO		0.00	600.00	
DC	10	07/07/2023	001798 PREMIO		0.00	1,000.00	
DC	11	17/07/2023	001799 PREMIO GANADOR		0.00	1,500.00	
DC	12	17/07/2023	001800 PREMIO GANADOR		0.00	600.00	
DC	13	17/07/2023	001801 PREMIO 2º LUGAR		0.00	1,000.00	
DC	5	08/08/2023	001812 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
DC	17	16/08/2023	001824 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DC	11	17/08/2023	001818 PREMIO JUVENTUD		0.00	5,000.00	
DC	27	30/08/2023	001834		0.00	1,000.00	
DC	3	04/10/2023	001867 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	19	26/10/2023	001883 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
DC	26	31/10/2023	001890 1er LUGAR CONCURSO		0.00	6,000.00	
DC	27	31/10/2023	001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		0.00	4,000.00	
DC	9	17/11/2023	001900 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24.51	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,200.00	0.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,751.00	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	11,919.90	80.10
8220 9 991001			ADEFAS	0.00	12,000.00	11,919.90	80.10
8220 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	11,919.90	80.10
8220 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	11,919.90	80.10
8220 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	11,919.90	80.10
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	20	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		0.00	126.77	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,744.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,375.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.73	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	115.40	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	58.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	128,578.81	590,728.69	462,149.88
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	60,267.87	76,217.96	15,950.09
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	6,549.04	50,423.80	43,874.76
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	6,549.04	50,423.80	43,874.76
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,549.04	50,423.80	43,874.76
8230 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,549.04	50,423.80	43,874.76
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,098.04	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,451.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	13,327.38	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	21,866.19	
DP	13	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	15,230.23	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	21,866.19	0.00	-21,866.19
8230 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	21,866.19	0.00	-21,866.19
8230 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,866.19	0.00	-21,866.19
8230 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	21,866.19	0.00	-21,866.19
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,866.19	0.00	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00	0.00	
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	8,251.00	8,251.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	8,251.00	8,251.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,251.00	8,251.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,251.00	8,251.00
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,000.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,000.00	
DP	14	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,800.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,451.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	2,622.71	17,543.16	14,920.45
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	2,622.71	17,543.16	14,920.45
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,622.71	17,543.16	14,920.45
8230 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,622.71	17,543.16	14,920.45
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,098.04	
DP	16	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,622.71	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	7,577.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,622.70	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,622.71	
DP	15	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,622.71	0.00	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	28,229.93	0.00	-28,229.93
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	28,229.93	0.00	-28,229.93
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,229.93	0.00	-28,229.93
8230 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,229.93	0.00	-28,229.93
DP	14	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,577.00	0.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,622.70	0.00	
DP	13	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		15,230.23	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,263.82	49,841.90	27,578.08
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	459.60	0.00	-459.60
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	459.60	0.00	-459.60
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	459.60	0.00	-459.60
8230 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	459.60	0.00	-459.60
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		459.60	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,504.00	0.00	-3,504.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,504.00	0.00	-3,504.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,504.00	0.00	-3,504.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,504.00	0.00	-3,504.00
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,200.00	0.00	
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,304.00	0.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	1,665.40	1,665.40
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,665.40	1,665.40
8230 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,665.40	1,665.40
8230 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,665.40	1,665.40
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,665.40	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,024.51	1,000.00	-2,024.51
8230 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,024.51	1,000.00	-2,024.51
8230 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,024.51	1,000.00	-2,024.51
8230 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,024.51	1,000.00	-2,024.51
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24.51	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,000.00	
8230 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,055.40	45,927.50	43,872.10
8230 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	2,055.40	45,927.50	43,872.10
8230 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,055.40	45,927.50	43,872.10
8230 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,055.40	45,927.50	43,872.10
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		55.40	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	8,627.50	
DP	11	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	7,300.00	
DP	7	10/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	0.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	9,869.31	0.00	-9,869.31
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	9,869.31	0.00	-9,869.31
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,869.31	0.00	-9,869.31
8230 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,869.31	0.00	-9,869.31
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		183.31	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,437.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,249.00	0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	3,351.00	1,249.00	-2,102.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	3,351.00	1,249.00	-2,102.00
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,351.00	1,249.00	-2,102.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,351.00	1,249.00	-2,102.00
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,751.00	0.00	
DP	7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,249.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	34,253.99	455,693.32	421,439.33
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
8230 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
8230 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,744.00	
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	3,475.40	55.40	-3,420.00
8230 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	3,475.40	55.40	-3,420.00
8230 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,475.40	55.40	-3,420.00
8230 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,475.40	55.40	-3,420.00
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	55.40	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		742.40	0.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		528.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		705.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	959.27	0.00	-959.27
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	959.27	0.00	-959.27
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	959.27	0.00	-959.27
8230 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	959.27	0.00	-959.27
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		959.27	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,500.00	2,781.00	1,281.00
8230 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	2,781.00	1,281.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,500.00	2,781.00	1,281.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,500.00	2,781.00	1,281.00
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,781.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,319.32	451,112.92	422,793.60
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	28,319.32	451,112.92	422,793.60
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,319.32	451,112.92	422,793.60
8230 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,319.32	451,112.92	422,793.60
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,500.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,000.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,781.00	0.00	
DP	1	09/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	100,000.00	
DP	1	02/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	70,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	87,356.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,665.40	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	183.31	
DP	1	13/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	30,000.00	
DP	2	20/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	123,226.50	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,627.50	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,437.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,375.00	
DP	7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	600.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	959.27	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.73	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	459.60	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	115.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1,304.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	58.00	
DP	15	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	4,900.00	
DP	16	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,622.71	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,500.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	742.40	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	528.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	705.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,000.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	6,040.00	
DP	14	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,622.71	0.00	
DP	15	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,622.71	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	8,975.51	8,975.51
8230 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	8,975.51	8,975.51
8230 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	8,975.51	8,975.51
8230 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,975.51	8,975.51
8230 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,975.51	8,975.51
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	24.51	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,200.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,751.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,000.00	
8230 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	11,793.13	0.00	-11,793.13
8230 9 991001			ADEFAS	0.00	11,793.13	0.00	-11,793.13
8230 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	11,793.13	0.00	-11,793.13
8230 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,793.13	0.00	-11,793.13
8230 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,793.13	0.00	-11,793.13
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,744.00	0.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,375.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.73	0.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		115.40	0.00	
DP	13	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		58.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,841,116.66	1,840,640.46	476.20
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	969,711.06	969,711.06	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
D	4	31/01/2023	'001705] PAGO DE NOMINA.		0.00	30,855.45	
DC	3	13/01/2023	'001636]PAGO QUINCENAL		29,631.75	0.00	
DC	17	31/01/2023	'001705]PAGO DE NOMINA.		30,855.45	0.00	
DC	13	13/02/2023	'001662]PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	23	27/02/2023	'001672]PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	14	14/03/2023	'001686]NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	26	30/03/2023	'001698]PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
DC	5	13/04/2023	'001714]PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
DC	16	28/04/2023	'001725]PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	12	15/05/2023	'001739]PAGO QUINCENAL		25,782.75	0.00	
DC	34	31/05/2023	'001761]PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
DC	12	15/06/2023	'001775]PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	8	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	16	28/07/2023	001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45	0.00	
DC	7	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45	0.00	
DC	24	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45	0.00	
DC	12	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45	0.00	
DC	23	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	14	13/10/2023	001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	25	30/10/2023	001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	6	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	20	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
DC	20	29/12/2023	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38	0.00	
DC	21	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45	0.00	
DC	21	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00	0.00	
EB	5	13/01/2023	001636 PAGO QUINCENAL		0.00	29,631.75	
EB	14	13/02/2023	001662 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	27/02/2023	001672 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	15	14/03/2023	001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	27	30/03/2023	001698 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	5	13/04/2023	001714 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	18	28/04/2023	001725 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	13	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	25,782.75	
EB	36	31/05/2023	001761 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	12	15/06/2023	001775 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	22	30/06/2023	001784 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	9	14/07/2023	001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	001804 2° QUINCENA JULIO		0.00	30,855.45	
EB	9	14/08/2023	001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	30,855.45	
EB	27	30/08/2023	001831 QUINCENA 16-2023		0.00	30,855.45	
EB	14	14/09/2023	001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	30,855.45	
EB	26	29/09/2023	001857 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	16	13/10/2023	001878 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	29	30/10/2023	001889 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	7	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	30/11/2023	001911 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	19	29/12/2023	001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		0.00	13,327.38	
EB	20	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	2,000.00	
EB	20	29/12/2023	001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	30,855.45	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
DC	10	08/12/2023	001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61	0.00	
EB	10	08/12/2023	001921 PAGO DE AGUINALDO		0.00	101,555.61	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
DC	12	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68	0.00	
DC	6	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98	0.00	
EB	13	15/05/2023	001739 PAGO QUINCENAL		0.00	9,453.68	
EB	7	15/11/2023	001897 PAGO QUINCENAL		0.00	9,525.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
	8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	1,000.00	
DC	17	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00	0.00	
DC	13	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	14	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	26	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
DC	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		500.00	0.00	
DC	16	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	12	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		500.00	0.00	
DC	34	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	21	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	8	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	7	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00	0.00	
DC	24	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	0.00	
DC	12	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00	0.00	
DC	23	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	14	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	25	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
DC	6	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
DC	20	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00	0.00	
DC	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		0.00	500.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	500.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	2,000.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		0.00	1,000.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	1,000.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	2,800.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	1,500.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
	8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
DC	6	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46	0.00	
DC	7	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20	0.00	
DC	8	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93	0.00	
DC	9	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/02/2023	001659 PAGO ISSSTE		2,264.01	0.00	
DC	11	13/02/2023	001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62	0.00	
DC	12	13/02/2023	001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04	0.00	
DC	10	09/03/2023	001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79	0.00	
DC	10	24/04/2023	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15	0.00	
DC	11	24/04/2023	001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30	0.00	
DC	12	24/04/2023	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53	0.00	
DC	1	02/05/2023	001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50	0.00	
DC	2	02/05/2023	001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	0.00	
DC	14	26/06/2023	001777 ISSSTE RETECION		2,233.70	0.00	
DC	15	26/06/2023	001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17	0.00	
DC	16	26/06/2023	001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68	0.00	
DC	1	02/08/2023	001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07	0.00	
DC	2	02/08/2023	001809 QNA 13-2023		2,641.30	0.00	
DC	3	02/08/2023	001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71	0.00	
DC	15	18/08/2023	001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	0.00	
DC	8	11/09/2023	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19	0.00	
DC	24	29/09/2023	001858 PAGO ISSSTE		2,635.42	0.00	
DC	25	29/09/2023	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71	0.00	
DC	17	20/10/2023	001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	0.00	
DC	1	03/11/2023	001892 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
DC	22	21/11/2023	001951 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
DC	9	07/12/2023	001920 PAGO ISSSTE		2,625.52	0.00	
DC	18	20/12/2023	001929 PAGO ISSSTE		2,622.70	0.00	
EB	7	13/02/2023	001655 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,357.46	
EB	8	13/02/2023	001656 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,342.20	
EB	9	13/02/2023	001657 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,309.93	
EB	10	13/02/2023	001658 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,293.80	
EB	11	13/02/2023	001659 PAGO ISSSTE		0.00	2,264.01	
EB	12	13/02/2023	001660 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,550.62	
EB	13	13/02/2023	001661 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,631.04	
EB	11	09/03/2023	001682 PAGO DE ISSSTE		0.00	3,726.79	
EB	12	24/04/2023	001719 PAGO ISSSTE 05-2023		0.00	2,682.15	
EB	13	24/04/2023	001720 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,650.30	
EB	14	24/04/2023	001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		0.00	2,628.53	
EB	1	02/05/2023	001728 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,715.50	
EB	2	02/05/2023	001729 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	15	26/06/2023	001777 ISSSTE RETECION		0.00	2,233.70	
EB	16	26/06/2023	001778 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,627.17	
EB	17	26/06/2023	001779 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,605.68	
EB	2	02/08/2023	001808 ISSSTE QNA-12		0.00	2,663.07	
EB	3	02/08/2023	001809 QNA 13-2023		0.00	2,641.30	
EB	4	02/08/2023	001810 ISSSTE QNA 14		0.00	2,622.71	
EB	17	18/08/2023	001822 ISSSTE QNA 15-2023		0.00	2,622.71	
EB	9	11/09/2023	001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		0.00	2,631.19	
EB	27	29/09/2023	001858 PAGO ISSSTE		0.00	2,635.42	
EB	28	29/09/2023	001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		0.00	2,622.71	
EB	19	20/10/2023	001881 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,739.67	
EB	1	03/11/2023	001892 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	13	21/11/2023	001951 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	9	07/12/2023	001920 PAGO ISSSTE		0.00	2,625.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	20/12/2023	'001929 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.70	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACION	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8240 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
DC	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	233,663.01	233,663.01	0.00
8240 2	211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8240 2	211001 000001 000001		GOBERNACION	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
DC	13	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40	0.00	
DC	6	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00	0.00	
DC	10	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00	0.00	
EB	15	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,062.40	
EB	8	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER		0.00	3,480.00	
EB	12	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR		0.00	498.00	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
DC	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00	0.00	
DC	12	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00	0.00	
EB	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		0.00	1,398.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		0.00	2,238.00	
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8240 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8240 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
DC	8	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		3,555.40	0.00	
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		0.00	3,555.40	
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8240 2	216001 000001		GOBERNACION	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8240 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
DC	16	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		812.00	0.00	
DC	17	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		516.00	0.00	
DC	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		866.00	0.00	
DC	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55	0.00	
DC	22	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00	0.00	
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		0.00	812.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		0.00	516.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		0.00	866.00	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	565.55	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	400.00	
8240 2	241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8240 2	241001 000001		GOBERNACION	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8240 2	241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8240 2	241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
DC	1	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DC	4	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
DC	11	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	27/01/2023	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	1	03/02/2023	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	4	10/02/2023	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
DC	16	17/02/2023	001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00	0.00	
DC	19	23/02/2023	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	6	03/03/2023	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	11	10/03/2023	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	20	17/03/2023	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	22	24/03/2023	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	23	27/03/2023	001695 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
DC	6	14/04/2023	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	9	25/04/2023	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	14	25/04/2023	001723 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
DC	17	28/04/2023	001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	3	05/05/2023	001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	10	12/05/2023	001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	21	19/05/2023	001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	31	26/05/2023	001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	1	02/06/2023	001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
DC	11	13/06/2023	001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	0.00	
DC	20	25/08/2023	001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
DC	1	01/09/2023	001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
DC	6	08/09/2023	001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
DC	9	14/09/2023	001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
DC	27	24/09/2023	001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	26	29/09/2023	001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	7	06/10/2023	001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
DC	13	13/10/2023	001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
DC	18	20/10/2023	001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
DC	20	27/10/2023	001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
DC	2	03/11/2023	001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
DC	5	10/11/2023	001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
DC	10	17/11/2023	001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
DC	14	24/11/2023	001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
DC	1	01/12/2023	001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	
DC	11	08/12/2023	001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
EB	3	09/01/2023	001634 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	6	13/01/2023	001637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EB	13	20/01/2023	001644 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	27/01/2023	001648 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	2	03/02/2023	001650 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	10/02/2023	001653 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	17	17/02/2023	001665 COMPRA DE DESPENSA		0.00	5,000.00	
EB	20	23/02/2023	001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	03/03/2023	001678 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	12	10/03/2023	001683 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	21	17/03/2023	001692 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	24/03/2023	001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	27/03/2023	001695 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	6	14/04/2023	001715 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	25/04/2023	001718 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		0.00	1,392.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.61	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.62	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.46	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,998.98	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.91	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		0.00	4,998.54	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,989.38	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.18	
EB	3	03/11/2023	'001893 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.16	
EB	6	10/11/2023	'001896 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.34	
EB	12	17/11/2023	'001901 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	17	24/11/2023	'001905 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.81	
EB	1	01/12/2023	'001912 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.86	
EB	11	08/12/2023	'001922 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.57	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
DC	5	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	14	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	14	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	29	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
DC	15	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	8	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	19	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	18	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	18	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	11	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	21	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DC	4	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	8	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	18	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DC	16	13/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	
EB	17	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	19	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	13	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	23	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
EB	5	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	10	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	21	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8240 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
DC	24	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44	0.00	
DC	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		0.00	648.44	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	581,641.30	581,165.10	476.20
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
DC	8	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		3,050.00	0.00	
DC	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		1,124.00	0.00	
DC	11	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00	0.00	
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		0.00	3,050.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		0.00	1,124.00	
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,130.00	
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,703.96	2,703.96	0.00
8240 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	2,703.96	2,703.96	0.00
8240 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,703.96	2,703.96	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,703.96	2,703.96	0.00
DC	2	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		894.24	0.00	
DC	13	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS		993.72	0.00	
DC	21	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		816.00	0.00	
DD	2	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		0.00	993.72	
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		0.00	894.24	
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		0.00	816.00	
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
DC	9	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		798.00	0.00	
DC	17	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	13	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	19	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	8	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		399.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	4	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	4	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	15	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
DC	3	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		0.00	798.00	
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
DC	16	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	22	27/02/2023	'001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	25	30/03/2023	'001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
DC	18	28/04/2023	'001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	30	26/05/2023	'001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	4	06/06/2023	'001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00	0.00	
DC	22	30/06/2023	'001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	15	28/07/2023	'001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	25	31/08/2023	'001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
DC	17	26/09/2023	'001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	21	27/10/2023	'001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
DC	17	28/11/2023	'001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
DC	14	15/12/2023	'001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	23	27/02/2023	'001671 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	26	30/03/2023	'001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	20	28/04/2023	'001727 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	32	26/05/2023	'001757 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	4	06/06/2023	'001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	26,100.00	
EB	23	30/06/2023	'001785 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	'001803 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	28	31/08/2023	'001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	19	26/09/2023	'001851 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	24	27/10/2023	'001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	20	28/11/2023	'001908 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	14	15/12/2023	'001925 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,943.75	5,467.55	476.20
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,943.75	5,467.55	476.20
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,943.75	5,467.55	476.20
8240 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,943.75	5,467.55	476.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		470.38	0.00	
DC	19	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FALTO AGREGAR ISR LIQ)		11.18	0.00	
DC	25	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		483.58	0.00	
DC	32	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		511.59	0.00	
DC	19	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		464.05	0.00	
DC	37	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		525.75	0.00	
DC	23	30/06/2023	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		465.87	0.00	
DC	20	31/07/2023	001862 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO 2023		476.20	0.00	
DC	28	31/08/2023	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023		497.10	0.00	
DC	28	29/09/2023	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		525.91	0.00	
DC	28	31/10/2023	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		502.69	0.00	
DC	21	30/11/2023	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		470.06	0.00	
DC	22	31/12/2023	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		539.39	0.00	
EB	25	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	470.38	
EB	26	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA		0.00	11.18	
EB	27	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	483.58	
EB	33	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	511.59	
EB	21	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	464.05	
EB	41	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	525.75	
EB	26	30/06/2023	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	465.87	
EB	31	31/08/2023	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	497.10	
EB	31	29/09/2023	001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	525.91	
EB	35	31/10/2023	001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	502.69	
EB	25	30/11/2023	001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	470.06	
EB	21	31/12/2023	001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	539.39	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
DC	6	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00	0.00	
DC	6	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00	0.00	
DC	10	20/01/2023	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00	0.00	
DC	2	07/02/2023	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00	0.00	
DC	5	23/03/2023	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03	0.00	
DC	28	31/03/2023	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	647.00	
EB	8	16/01/2023	001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	336.00	
EB	12	20/01/2023	001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	875.00	
EB	3	07/02/2023	001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,039.00	
EB	5	23/03/2023	001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		0.00	20,094.03	
EB	29	31/03/2023	001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,049.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,781.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,508.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,362.00	
DC	7	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
DC	12	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	
DC	3	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
DC	5	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
DC	15	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
DC	18	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
DC	20	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		500.00	0.00	
DC	21	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
DC	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
DC	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
DC	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
DC	12	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
DC	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
DC	15	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
DC	18	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
DC	21	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
DC	24	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
DC	27	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
DC	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
DC	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
DC	15	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00	0.00	
DC	9	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	0.00	
DC	36	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		1,900.00	0.00	
DC	11	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
DC	14	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
DC	16	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
DC	17	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
DC	18	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
DC	19	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00	0.00	
DC	20	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
DC	22	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	24	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
DC	24	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
DC	25	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
DC	26	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
DC	27	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
DC	28	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
DC	29	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
DC	32	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00	0.00	
DC	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
DC	7	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	0.00	
DC	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
DC	10	13/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/06/2023	001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
DC	20	28/06/2023	001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
DC	1	04/07/2023	001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50	0.00	
DC	5	13/07/2023	001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00	0.00	
DC	6	13/07/2023	001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00	0.00	
DC	7	13/07/2023	001795 pago de agua		1,146.00	0.00	
DC	9	17/07/2023	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31	0.00	
DC	19	17/07/2023	001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
DC	14	18/07/2023	001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	
DC	17	28/07/2023	001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
DC	6	09/08/2023	001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00	0.00	
DC	9	17/08/2023	001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00	0.00	
DC	13	18/08/2023	001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	0.00	
DC	14	18/08/2023	001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	0.00	
DC	16	21/08/2023	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
DC	19	23/08/2023	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
DC	23	29/08/2023	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DC	26	31/08/2023	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
DC	2	05/09/2023	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
DC	4	07/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,522.00	0.00	
DC	5	07/09/2023	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00	0.00	
DC	7	08/09/2023	001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
DC	10	12/09/2023	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
DC	20	18/09/2023	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023		25,829.52	0.00	
DC	13	19/09/2023	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
DC	14	20/09/2023	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
DC	15	21/09/2023	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
DC	16	21/09/2023	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
DC	18	27/09/2023	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08	0.00	
DC	19	27/09/2023	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	
DC	22	28/09/2023	001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
DC	1	02/10/2023	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
DC	2	03/10/2023	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
DC	8	04/10/2023	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DC	4	05/10/2023	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00	0.00	
DC	5	06/10/2023	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
DC	6	06/10/2023	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20	0.00	
DC	9	06/10/2023	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DC	10	10/10/2023	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
DC	11	11/10/2023	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
DC	12	13/10/2023	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
DC	16	19/10/2023	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DC	22	27/10/2023	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
DC	23	27/10/2023	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DC	7	14/11/2023	001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
DC	12	22/11/2023	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
DC	13	22/11/2023	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
DC	15	24/11/2023	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DC	16	24/11/2023	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
DC	19	29/11/2023	001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
DC	2	01/12/2023	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	04/12/2023	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
DC	4	04/12/2023	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
DC	7	06/12/2023	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
DC	8	06/12/2023	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00	0.00	
DC	12	14/12/2023	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
DC	15	18/12/2023	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
DC	17	20/12/2023	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
DD	3	11/05/2023	001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARRERA DE COLORES.		0.00	1,900.00	
DD	1	07/09/2023	001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLEVAN DESPENSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA).		0.00	2,522.00	
EB	9	18/01/2023	001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	590.00	
EB	14	23/01/2023	001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	460.00	
EB	4	09/02/2023	001652 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,628.68	
EB	6	13/02/2023	001654 PAGO DE CPU		0.00	10,919.82	
EB	16	16/02/2023	001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	19	21/02/2023	001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	675.00	
EB	21	23/02/2023	001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	500.00	
EB	22	27/02/2023	001670 GASTO EN GENERAL		0.00	735.00	
EB	7	03/03/2023	001679 COMPRA DE TONNER		0.00	5,794.20	
EB	8	03/03/2023	001680 COMPRA DE USB		0.00	195.00	
EB	9	08/03/2023	001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,150.00	
EB	13	13/03/2023	001684 PAGO DE CORONA		0.00	1,508.00	
EB	1	15/03/2023	001673 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,594.00	
EB	16	16/03/2023	001687 COMPRA DE MATERIAL		0.00	870.00	
EB	19	16/03/2023	001690 COMPRA DE USB		0.00	475.00	
EB	22	21/03/2023	001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	370.00	
EB	25	28/03/2023	001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.50	
EB	28	30/03/2023	001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	333.00	
EB	1	03/04/2023	001710 comprobacion de gastos		0.00	597.00	
EB	2	11/04/2023	001711 COMPRA DE TONNER		0.00	1,158.84	
EB	17	26/04/2023	001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,331.00	
EB	40	11/05/2023	001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	7,560.00	
EB	12	12/05/2023	001738 SERVICIO DE DJ		0.00	32,480.00	
EB	16	15/05/2023	001741 COMPRA DE VARIOS		0.00	6,000.00	
EB	18	16/05/2023	001743 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
EB	19	16/05/2023	001744 PAGO DE AGUAS		0.00	477.00	
EB	20	17/05/2023	001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,682.00	
EB	21	18/05/2023	001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		0.00	4,872.00	
EB	22	18/05/2023	001747 PAGO DE PINTURAS		0.00	2,325.00	
EB	24	19/05/2023	001749 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	26	19/05/2023	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	26	19/05/2023	001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	27	22/05/2023	001752 COMPRA DE AGUAS		0.00	518.00	
EB	28	22/05/2023	001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
EB	29	22/05/2023	001754 PAGO DE DECORACION		0.00	11,600.00	
EB	30	23/05/2023	001755 COMPRA DE VARIOS		0.00	3,000.00	
EB	31	23/05/2023	001756 PAGO DE CASETA		0.00	410.00	
EB	34	29/05/2023	001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		0.00	14,732.00	
EB	2	05/06/2023	001765 PAGO DE VARIOS		0.00	7,406.60	
EB	8	07/06/2023	001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		0.00	6,653.99	
EB	9	12/06/2023	001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/06/2023	001773	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,374.00	
EB	18	27/06/2023	001780	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
EB	24	28/06/2023	001783	SALIDA A CULIACAN		0.00	1,243.00	
EB	1	04/07/2023	001789	COMPRA DE PINTURAS COMEX		0.00	1,594.50	
EB	6	13/07/2023	001793	PAGO DE TERMOS		0.00	2,436.00	
EB	7	13/07/2023	001794	PAGO DE SERVICIO		0.00	1,044.00	
EB	8	13/07/2023	001795	pago de agua		0.00	1,146.00	
EB	20	17/07/2023	001807	ANTICIPO DE LITERAS		0.00	40,924.80	
EB	15	18/07/2023	001802	COMPRA DE NOBREAK		0.00	2,296.58	
EB	18	28/07/2023	001805	PAGO DE VARIOS		0.00	2,092.64	
EB	8	09/08/2023	001813	COMPRA DE VARIOS		0.00	1,000.00	
EB	15	18/08/2023	001820	BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	1,569.05	
EB	16	18/08/2023	001821	FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	1,169.28	
EB	11	21/08/2023	001816	PAGO DE MARCOS		0.00	1,044.00	
EB	18	21/08/2023	001823	PAGO DE LITERAS		0.00	29,603.20	
EB	21	23/08/2023	001826	RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,809.60	
EB	26	29/08/2023	001830	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	29	31/08/2023	001833	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
EB	2	05/09/2023	001836	PAGO DE AGUA		0.00	1,665.00	
EB	6	07/09/2023	001839	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		0.00	1,914.00	
EB	8	08/09/2023	001841	PAGO DE PASTEL		0.00	423.00	
EB	10	11/09/2023	001797	REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		0.00	17,011.31	
EB	11	12/09/2023	001844	ANTICIPO DE JERSEY		0.00	28,500.00	
EB	22	18/09/2023	001854	TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		0.00	25,829.52	
EB	15	19/09/2023	001847	REPARACION DE AIRE		0.00	1,276.00	
EB	16	20/09/2023	001848	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00	
EB	17	21/09/2023	001849	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EB	18	21/09/2023	001850	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	20	27/09/2023	001852	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,524.08	
EB	21	27/09/2023	001853	COMPRA DE PINTURAS		0.00	342.00	
EB	24	28/09/2023	001856	COMPRA DE GAS		0.00	987.05	
EB	2	03/10/2023	001866	ANTICIPO DE UNIFORMES		0.00	28,500.00	
EB	10	04/10/2023	001872	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	6	05/10/2023	001868	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,000.00	
EB	7	06/10/2023	001869	PAGO DE PUBLICIDAD		0.00	3,268.80	
EB	8	06/10/2023	001870	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	4,431.20	
EB	11	06/10/2023	001873	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	12	10/10/2023	001874	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.28	
EB	13	11/10/2023	001875	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,411.08	
EB	14	13/10/2023	001876	PAGO DE PAPELERIA		0.00	1,161.16	
EB	18	19/10/2023	001880	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
EB	26	27/10/2023	001886	PRODUCTOS PARA BEBIDAS		0.00	20,924.02	
EB	27	27/10/2023	001887	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	1	31/10/2023	001865	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,839.60	
EB	15	22/11/2023	001903	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,375.00	
EB	16	22/11/2023	001904	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	18	24/11/2023	001906	COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	19	24/11/2023	001907	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	575.00	
EB	2	01/12/2023	001913	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,500.00	
EB	4	04/12/2023	001915	PAGO DE ALIMENTOS		0.00	528.00	
EB	8	04/12/2023	001914	PAGO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	06/12/2023	'001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		0.00	2,000.00	
EB	7	06/12/2023	'001918 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
EB	12	14/12/2023	'001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.00	
EB	16	18/12/2023	'001926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	17	20/12/2023	'001928 PAGO DE PINTURAS		0.00	3,468.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8240 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8240 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
DC	24	03/02/2023	'001704 PAGO DE CENA		2,274.52	0.00	
DC	3	23/03/2023	'001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DC	30	31/03/2023	'001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	31	31/03/2023	'001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	4	12/04/2023	'001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DC	4	05/05/2023	'001731 CONCURSO		5,000.00	0.00	
DC	5	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
DC	7	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
DC	23	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	33	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
DC	35	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	13	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DC	18	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DC	2	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
DC	3	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
DC	10	07/07/2023	'001798 PREMIO		1,000.00	0.00	
DC	11	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
DC	12	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
DC	13	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
DC	5	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DC	17	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DC	11	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
DC	27	30/08/2023	'001834		1,000.00	0.00	
DC	3	04/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	19	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DC	26	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	
DC	27	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
DC	9	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	28	03/02/2023	'001704 PAGO DE CENA		0.00	2,274.52	
EB	3	23/03/2023	'001675 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	31	31/03/2023	'001702 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	32	31/03/2023	'001703 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	4	12/04/2023	'001713 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	6	05/05/2023	'001731 CONCURSO		0.00	5,000.00	
EB	7	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		0.00	1,000.00	
EB	9	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		0.00	1,000.00	
EB	25	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	35	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		0.00	5,000.00	
EB	39	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	14	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	3	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		0.00	600.00	
EB	11	07/07/2023	'001798 PREMIO		0.00	1,000.00	
EB	12	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		0.00	1,500.00	
EB	13	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		0.00	600.00	
EB	14	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		0.00	1,000.00	
EB	7	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	19	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		0.00	5,000.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		0.00	1,000.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		0.00	6,000.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		0.00	4,000.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	126.77	126.77	0.00
8240 9 991001			ADEFAS	0.00	126.77	126.77	0.00
8240 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	126.77	126.77	0.00
8240 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	126.77	126.77	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	126.77	126.77	0.00
DC	20	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		126.77	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	126.77	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,840,640.46	1,840,246.74	393.72
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	969,711.06	969,711.06	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	0.00	
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	30,855.45	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75	0.00	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL		0.00	29,631.75	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	25,782.75	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	'001804 2º QUINCENA JULIO		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	'001804 2º QUINCENA JULIO		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	30,855.45	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		0.00	30,855.45	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	30,855.45	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		0.00	13,327.38	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	30,855.45	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	2,000.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61	0.00	
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		0.00	101,555.61	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	9,453.68	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	9,525.98	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00	0.00	
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	1,000.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		0.00	500.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		500.00	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	500.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	2,000.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		0.00	1,000.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	1,000.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	2,800.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	1,500.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	0.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,357.46	
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46	0.00	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,342.20	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20	0.00	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,309.93	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93	0.00	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,293.80	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80	0.00	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		0.00	2,264.01	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		2,264.01	0.00	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,550.62	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62	0.00	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,631.04	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04	0.00	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79	0.00	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		0.00	3,726.79	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		0.00	2,682.15	
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15	0.00	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,650.30	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30	0.00	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53	0.00	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		0.00	2,628.53	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50	0.00	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,715.50	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	15	26/06/2023	'001777 ISSSTE RETECION		0.00	2,233.70	
EB	15	26/06/2023	'001777 ISSSTE RETECION		2,233.70	0.00	
EB	16	26/06/2023	'001778 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,627.17	
EB	16	26/06/2023	'001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17	0.00	
EB	17	26/06/2023	'001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68	0.00	
EB	17	26/06/2023	'001779 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,605.68	
EB	2	02/08/2023	'001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07	0.00	
EB	2	02/08/2023	'001808 ISSSTE QNA-12		0.00	2,663.07	
EB	3	02/08/2023	'001809 QNA 13-2023		2,641.30	0.00	
EB	3	02/08/2023	'001809 QNA 13-2023		0.00	2,641.30	
EB	4	02/08/2023	'001810 ISSSTE QNA 14		0.00	2,622.71	
EB	4	02/08/2023	'001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71	0.00	
EB	17	18/08/2023	'001822 ISSSTE QNA 15-2023		0.00	2,622.71	
EB	17	18/08/2023	'001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	0.00	
EB	9	11/09/2023	'001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		0.00	2,631.19	
EB	9	11/09/2023	'001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19	0.00	
EB	27	29/09/2023	'001858 PAGO ISSSTE		0.00	2,635.42	
EB	27	29/09/2023	'001858 PAGO ISSSTE		2,635.42	0.00	
EB	28	29/09/2023	'001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		0.00	2,622.71	
EB	28	29/09/2023	'001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71	0.00	
EB	19	20/10/2023	'001881 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,739.67	
EB	19	20/10/2023	'001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	0.00	
EB	1	03/11/2023	'001892 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	1	03/11/2023	'001892 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	13	21/11/2023	'001951 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	13	21/11/2023	'001951 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	9	07/12/2023	'001920 PAGO ISSSTE		0.00	2,625.52	
EB	9	07/12/2023	'001920 PAGO ISSSTE		2,625.52	0.00	
EB	18	20/12/2023	'001929 PAGO ISSSTE		0.00	2,622.70	
EB	18	20/12/2023	'001929 PAGO ISSSTE		2,622.70	0.00	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8250 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	233,663.01	233,663.01	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
EB	15	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,062.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40	0.00	
EB	8	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00	0.00	
EB	8	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER		0.00	3,480.00	
EB	12	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR		0.00	498.00	
EB	12	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00	0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
EB	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		0.00	1,398.00	
EB	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00	0.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00	0.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		0.00	2,238.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		3,555.40	0.00	
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		0.00	3,555.40	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		812.00	0.00	
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		0.00	812.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		0.00	516.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		516.00	0.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		0.00	866.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		866.00	0.00	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55	0.00	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	565.55	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	400.00	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00	0.00	
8250 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8250 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8250 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
EB	3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EB	6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
EB	13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPENSA		0.00	5,000.00	
EB	17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00	0.00	
EB	20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		0.00	1,392.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	0.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.61	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.62	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.46	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,998.98	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.91	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		0.00	4,998.54	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,989.38	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	03/11/2023	1001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
EB	3	03/11/2023	1001893 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.16	
EB	6	10/11/2023	1001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
EB	6	10/11/2023	1001896 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.34	
EB	12	17/11/2023	1001901 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	12	17/11/2023	1001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	17	24/11/2023	1001905 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.81	
EB	17	24/11/2023	1001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
EB	1	01/12/2023	1001912 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.86	
EB	1	01/12/2023	1001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	
EB	11	08/12/2023	1001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
EB	11	08/12/2023	1001922 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.57	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
EB	7	13/01/2023	1001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	13/01/2023	1001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023	1001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023	1001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	15/02/2023	1001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	15/02/2023	1001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	1001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	4	01/03/2023	1001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	2	15/03/2023	1001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	1001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	1001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	1001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	1001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	1001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	1001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	17	12/05/2023	1001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	07/06/2023	1001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	07/06/2023	1001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	1001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	1001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	19	17/07/2023	1001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	19	17/07/2023	1001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	21/08/2023	1001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	21/08/2023	1001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	1001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	1001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	23	27/09/2023	1001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EB	23	27/09/2023	1001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
EB	5	03/11/2023	1001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	5	03/11/2023	1001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	10	14/11/2023	1001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	10	14/11/2023	1001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	21	28/11/2023	1001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	21	28/11/2023	1001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	18/12/2023	1001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		0.00	648.44	
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44	0.00	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	581,165.10	580,771.38	393.72
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		3,050.00	0.00	
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		0.00	3,050.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		1,124.00	0.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		0.00	1,124.00	
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00	0.00	
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,130.00	
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,703.96	2,310.24	393.72
8250 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	2,703.96	2,310.24	393.72
8250 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,703.96	2,310.24	393.72
8250 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,703.96	2,310.24	393.72
DD	2	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE.		993.72	0.00	
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		894.24	0.00	
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		0.00	894.24	
EB	14	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS		0.00	600.00	
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		816.00	0.00	
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		0.00	816.00	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		0.00	798.00	
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8250 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	23	27/02/2023	'001671 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	23	27/02/2023	'001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	26	30/03/2023	'001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	26	30/03/2023	'001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	20	28/04/2023	'001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	20	28/04/2023	'001727 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	32	26/05/2023	'001757 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	32	26/05/2023	'001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	4	06/06/2023	'001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	26,100.00	
EB	4	06/06/2023	'001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	'001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	'001785 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	'001803 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	'001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	28	31/08/2023	'001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	28	31/08/2023	'001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	19	26/09/2023	'001851 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	19	26/09/2023	'001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	'001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	'001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	20	28/11/2023	'001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	20	28/11/2023	'001908 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	14	15/12/2023	'001925 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	14	15/12/2023	'001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
EB	25	31/01/2023	'001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	470.38	
EB	25	31/01/2023	'001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		470.38	0.00	
EB	26	31/01/2023	'001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA)		11.18	0.00	
EB	26	31/01/2023	'001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA)		0.00	11.18	
EB	27	28/02/2023	'001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	483.58	
EB	27	28/02/2023	'001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		483.58	0.00	
EB	33	31/03/2023	'001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	511.59	
EB	33	31/03/2023	'001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		511.59	0.00	
EB	21	28/04/2023	'001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		464.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	28/04/2023	'001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	464.05	
EB	41	31/05/2023	'001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		525.75	0.00	
EB	41	31/05/2023	'001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	525.75	
EB	26	30/06/2023	'001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		465.87	0.00	
EB	26	30/06/2023	'001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	465.87	
EB	31	31/08/2023	'001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		497.10	0.00	
EB	31	31/08/2023	'001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	497.10	
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		525.91	0.00	
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	525.91	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	502.69	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		502.69	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		470.06	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	470.06	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		539.39	0.00	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	539.39	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	336.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	647.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	875.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,039.00	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03	0.00	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		0.00	20,094.03	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,049.00	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,781.00	
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,508.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,362.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
DD	3	11/05/2023	'001763 COMPRA DE AGUAS PARA EL EVENTO CARRERA DE COLORES.		1,900.00	0.00	
DD	1	07/09/2023	'001838 SALIDA A LA CASA DEL ESTUDIANTE(SE LLEVAN DESPENSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA).		2,522.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	590.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	460.00	
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,628.68	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		0.00	10,919.82	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	675.00	
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	500.00	
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		500.00	0.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		0.00	735.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		0.00	5,794.20	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		0.00	195.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,150.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		0.00	1,508.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,594.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		0.00	870.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		0.00	475.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	370.00	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.50	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	333.00	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		0.00	597.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		0.00	1,158.84	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,331.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00	0.00	
EB	37	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		0.00	1,328.00	
EB	38	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		0.00	572.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	0.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	7,560.00	
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		0.00	32,480.00	
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		0.00	6,000.00	
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		0.00	477.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,682.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00	0.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		0.00	4,872.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		0.00	2,325.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		0.00	518.00	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		0.00	11,600.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		0.00	3,000.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		0.00	410.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00	0.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		0.00	14,732.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		0.00	7,406.60	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		0.00	6,653.99	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	0.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,374.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,243.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50	0.00	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		0.00	1,594.50	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00	0.00	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		0.00	2,436.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00	0.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		0.00	1,044.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		1,146.00	0.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		0.00	1,146.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		0.00	40,924.80	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		0.00	2,296.58	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		0.00	2,092.64	
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		0.00	1,000.00	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	1,569.05	
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	0.00	
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	1,169.28	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		0.00	1,044.00	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00	0.00	
EB	18	21/08/2023	'001823 PAGO DE LITERAS		0.00	29,603.20	
EB	18	21/08/2023	'001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
EB	21	23/08/2023	'001826 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,809.60	
EB	21	23/08/2023	'001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
EB	26	29/08/2023	'001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	26	29/08/2023	'001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	'001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
EB	29	31/08/2023	'001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
EB	2	05/09/2023	'001836 PAGO DE AGUA		0.00	1,665.00	
EB	2	05/09/2023	'001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
EB	4	07/09/2023	'001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	6	07/09/2023	'001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		0.00	1,914.00	
EB	6	07/09/2023	'001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00	0.00	
EB	5	08/09/2023	'001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	522.00	
EB	8	08/09/2023	'001841 PAGO DE PASTEL		0.00	423.00	
EB	8	08/09/2023	'001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
EB	10	11/09/2023	'001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31	0.00	
EB	10	11/09/2023	'001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		0.00	17,011.31	
EB	11	12/09/2023	'001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
EB	11	12/09/2023	'001844 ANTICIPO DE JERSEY		0.00	28,500.00	
EB	22	18/09/2023	'001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		0.00	25,829.52	
EB	22	18/09/2023	'001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		25,829.52	0.00	
EB	15	19/09/2023	'001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
EB	15	19/09/2023	'001847 REPARACION DE AIRE		0.00	1,276.00	
EB	16	20/09/2023	'001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
EB	16	20/09/2023	'001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00	
EB	17	21/09/2023	'001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EB	17	21/09/2023	'001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EB	18	21/09/2023	'001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	18	21/09/2023	'001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	20	27/09/2023	'001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,524.08	
EB	20	27/09/2023	'001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08	0.00	
EB	21	27/09/2023	'001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	
EB	21	27/09/2023	'001853 COMPRA DE PINTURAS		0.00	342.00	
EB	24	28/09/2023	'001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
EB	24	28/09/2023	'001856 COMPRA DE GAS		0.00	987.05	
EB	2	03/10/2023	'001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		0.00	28,500.00	
EB	2	03/10/2023	'001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	'001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	'001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	05/10/2023	'001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00	0.00	
EB	6	05/10/2023	'001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,000.00	
EB	7	06/10/2023	'001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
EB	7	06/10/2023	'001869 PAGO DE PUBLICIDAD		0.00	3,268.80	
EB	8	06/10/2023	'001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	4,431.20	
EB	8	06/10/2023	'001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20	0.00	
EB	11	06/10/2023	'001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	11	06/10/2023	'001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	12	10/10/2023	'001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
EB	12	10/10/2023	'001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.28	
EB	13	11/10/2023	'001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
EB	13	11/10/2023	'001875 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,411.08	
EB	14	13/10/2023	'001876 PAGO DE PAPELERIA		0.00	1,161.16	
EB	14	13/10/2023	'001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
EB	18	19/10/2023	'001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
EB	18	19/10/2023	'001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
EB	26	27/10/2023	'001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		0.00	20,924.02	
EB	26	27/10/2023	'001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
EB	27	27/10/2023	'001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	27	27/10/2023	'001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	1	31/10/2023	'001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
EB	1	31/10/2023	'001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,839.60	
EB	15	22/11/2023	'001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,375.00	
EB	15	22/11/2023	'001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
EB	16	22/11/2023	'001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	16	22/11/2023	'001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	'001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	'001906 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	19	24/11/2023	'001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
EB	19	24/11/2023	'001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	575.00	
EB	2	01/12/2023	'001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	'001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,500.00	
EB	4	04/12/2023	'001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
EB	4	04/12/2023	'001915 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	528.00	
EB	8	04/12/2023	'001914 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
EB	8	04/12/2023	'001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
EB	3	06/12/2023	'001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00	0.00	
EB	3	06/12/2023	'001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		0.00	2,000.00	
EB	7	06/12/2023	'001918 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
EB	7	06/12/2023	'001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
EB	12	14/12/2023	'001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.00	
EB	12	14/12/2023	'001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
EB	16	18/12/2023	'001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	16	18/12/2023	'001926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	17	20/12/2023	'001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
EB	17	20/12/2023	'001928 PAGO DE PINTURAS		0.00	3,468.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8250 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8250 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
EB	28	03/02/2023	'001704 PAGO DE CENA		2,274.52	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	03/02/2023	'001704 PAGO DE CENA		0.00	2,274.52	
EB	3	23/03/2023	'001675 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	3	23/03/2023	'001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	31	31/03/2023	'001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	31	31/03/2023	'001702 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	32	31/03/2023	'001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/03/2023	'001703 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	4	12/04/2023	'001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	4	12/04/2023	'001713 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	6	05/05/2023	'001731 CONCURSO		0.00	5,000.00	
EB	6	05/05/2023	'001731 CONCURSO		5,000.00	0.00	
EB	7	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
EB	7	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		0.00	1,000.00	
EB	9	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
EB	9	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		0.00	1,000.00	
EB	25	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	25	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		0.00	5,000.00	
EB	39	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	39	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	19	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	3	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		0.00	1,000.00	
EB	3	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		0.00	600.00	
EB	11	07/07/2023	'001798 PREMIO		1,000.00	0.00	
EB	11	07/07/2023	'001798 PREMIO		0.00	1,000.00	
EB	12	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		0.00	1,500.00	
EB	12	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
EB	13	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		0.00	600.00	
EB	13	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
EB	14	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		0.00	1,000.00	
EB	14	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	19	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		0.00	5,000.00	
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		0.00	1,000.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		1,000.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		0.00	6,000.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		0.00	4,000.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	126.77	126.77	0.00
8250 9 991001			ADEFAS	0.00	126.77	126.77	0.00
8250 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	126.77	126.77	0.00
8250 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	126.77	126.77	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	126.77	126.77	0.00
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	126.77	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		126.77	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,840,246.74	1,840,246.74	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	969,711.06	969,711.06	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	718,106.33	718,106.33	0.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	30,855.45	
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	0.00	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL		0.00	29,631.75	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		0.00	30,855.45	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	25,782.75	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		0.00	30,555.45	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	'001804 2° QUINCENA JULIO		0.00	30,855.45	
EB	17	28/07/2023	'001804 2° QUINCENA JULIO		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	30,855.45	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		0.00	30,855.45	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	30,855.45	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		0.00	13,327.38	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	2,000.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		0.00	30,855.45	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	101,555.61	101,555.61	0.00
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		0.00	101,555.61	
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,979.66	18,979.66	0.00
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	9,453.68	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	9,525.98	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98	0.00	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00	0.00	
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		0.00	1,000.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		0.00	1,000.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		500.00	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		0.00	500.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		0.00	500.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		500.00	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		0.00	2,000.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		0.00	1,000.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		0.00	1,000.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		0.00	2,000.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		0.00	1,000.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	2,800.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		0.00	1,500.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,914.01	72,914.01	0.00
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,357.46	
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46	0.00	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20	0.00	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,342.20	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93	0.00	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,309.93	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80	0.00	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,293.80	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		2,264.01	0.00	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		0.00	2,264.01	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62	0.00	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,550.62	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04	0.00	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,631.04	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79	0.00	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		0.00	3,726.79	
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		0.00	2,682.15	
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15	0.00	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,650.30	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30	0.00	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		0.00	2,628.53	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53	0.00	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,715.50	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50	0.00	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	26/06/2023	'001777	ISSSTE RETECION		0.00	2,233.70	
EB	15	26/06/2023	'001777	ISSSTE RETECION		2,233.70	0.00	
EB	16	26/06/2023	'001778	PAGO DE ISSSTE		0.00	2,627.17	
EB	16	26/06/2023	'001778	PAGO DE ISSSTE		2,627.17	0.00	
EB	17	26/06/2023	'001779	PAGO DE ISSSTE		0.00	2,605.68	
EB	17	26/06/2023	'001779	PAGO DE ISSSTE		2,605.68	0.00	
EB	2	02/08/2023	'001808	ISSSTE QNA-12		2,663.07	0.00	
EB	2	02/08/2023	'001808	ISSSTE QNA-12		0.00	2,663.07	
EB	3	02/08/2023	'001809	QNA 13-2023		2,641.30	0.00	
EB	3	02/08/2023	'001809	QNA 13-2023		0.00	2,641.30	
EB	4	02/08/2023	'001810	ISSSTE QNA 14		2,622.71	0.00	
EB	4	02/08/2023	'001810	ISSSTE QNA 14		0.00	2,622.71	
EB	17	18/08/2023	'001822	ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	0.00	
EB	17	18/08/2023	'001822	ISSSTE QNA 15-2023		0.00	2,622.71	
EB	9	11/09/2023	'001842	PAGO ISSSTE QNA 16-2023		0.00	2,631.19	
EB	9	11/09/2023	'001842	PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19	0.00	
EB	27	29/09/2023	'001858	PAGO ISSSTE		0.00	2,635.42	
EB	27	29/09/2023	'001858	PAGO ISSSTE		2,635.42	0.00	
EB	28	29/09/2023	'001859	PAGO ISSSTE QN 18-2023		0.00	2,622.71	
EB	28	29/09/2023	'001859	PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71	0.00	
EB	19	20/10/2023	'001881	PAGO DE ISSSTE		0.00	2,739.67	
EB	19	20/10/2023	'001881	PAGO DE ISSSTE		2,739.67	0.00	
EB	1	03/11/2023	'001892	PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	1	03/11/2023	'001892	PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	13	21/11/2023	'001951	PAGO ISSSTE		0.00	2,622.71	
EB	13	21/11/2023	'001951	PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	9	07/12/2023	'001920	PAGO ISSSTE		0.00	2,625.52	
EB	9	07/12/2023	'001920	PAGO ISSSTE		2,625.52	0.00	
EB	18	20/12/2023	'001929	PAGO ISSSTE		0.00	2,622.70	
EB	18	20/12/2023	'001929	PAGO ISSSTE		2,622.70	0.00	
8260 1 154003				Vacaciones	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8260 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8260 1 154003 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001				PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,855.45	30,855.45	0.00
EB	13	15/12/2023	'001924	PAGO QUINCENAL		0.00	30,855.45	
EB	13	15/12/2023	'001924	PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	233,663.01	233,663.01	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8260 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,040.40	7,040.40	0.00
EB	15	24/01/2023	'001646	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,062.40	
EB	15	24/01/2023	'001646	COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40	0.00	
EB	8	08/05/2023	'001733	COMPRA DE TONNER		0.00	3,480.00	
EB	8	08/05/2023	'001733	COMPRA DE TONNER		3,480.00	0.00	
EB	12	17/08/2023	'001817	COMPRA DE ADAPTADOR		498.00	0.00	
EB	12	17/08/2023	'001817	COMPRA DE ADAPTADOR		0.00	498.00	
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8260 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001				PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
EB	3	06/06/2023	'001766	COMPRA DE CAMARAS		1,398.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		0.00	1,398.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00	0.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		0.00	2,238.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,555.40	3,555.40	0.00
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		0.00	3,555.40	
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		3,555.40	0.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,159.55	3,159.55	0.00
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		0.00	812.00	
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		812.00	0.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		516.00	0.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		0.00	516.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		866.00	0.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		0.00	866.00	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	565.55	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55	0.00	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00	0.00	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	400.00	
8260 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8260 2 241001 000001			GOBERNACION	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8260 2 241001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	176,374.22	176,374.22	0.00
EB	3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EB	6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
EB	13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00	0.00	
EB	17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPENSA		0.00	5,000.00	
EB	20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		0.00	500.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,000.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	0.00	
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		0.00	1,392.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.61	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.62	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.46	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,998.98	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.91	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		0.00	4,998.54	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,989.38	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.18	
EB	3	03/11/2023	'001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
EB	3	03/11/2023	'001893 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.16	
EB	6	10/11/2023	'001896 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.34	
EB	6	10/11/2023	'001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
EB	12	17/11/2023	'001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	12	17/11/2023	'001901 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.80	
EB	17	24/11/2023	'001905 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.81	
EB	17	24/11/2023	'001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
EB	1	01/12/2023	'001912 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.86	
EB	1	01/12/2023	'001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	08/12/2023	'001922 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	4,999.57	
EB	11	08/12/2023	'001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
EB	7	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	18	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	15	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	
EB	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	17	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	7	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	19	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	19	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	20	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	23	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
EB	23	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EB	5	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	5	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	10	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	10	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	21	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
EB	21	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,897.44	1,897.44	0.00
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		0.00	648.44	
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44	0.00	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		0.00	1,249.00	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	580,771.38	580,771.38	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
	8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		3,050.00	0.00	
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		0.00	3,050.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		0.00	1,124.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		1,124.00	0.00	
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,130.00	
EB	14	22/11/2023	'001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00	0.00	
	8260 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,310.24	2,310.24	0.00
	8260 3 312001 000001		GOBERNACION	0.00	2,310.24	2,310.24	0.00
	8260 3 312001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,310.24	2,310.24	0.00
	8260 3 312001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,310.24	2,310.24	0.00
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		0.00	894.24	
EB	4	11/01/2023	'001635 COMPRA DE GAS		894.24	0.00	
EB	14	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS		0.00	600.00	
EB	14	15/05/2023	'001740 COMPRA DE GAS		600.00	0.00	
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		0.00	816.00	
EB	23	25/08/2023	'001828 COMPRA DE GAS		816.00	0.00	
	8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
	8260 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
	8260 3 317001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
	8260 3 317001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		0.00	798.00	
EB	11	19/01/2023	'001642 PAGO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	18	17/02/2023	'001666 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	14	16/03/2023	'001685 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	20	16/03/2023	'001691 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	10	09/05/2023	'001735 PAAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	5	07/06/2023	'001768 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	10/07/2023	'001792 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	6	08/08/2023	'001811 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	3	07/09/2023	'001837 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	17	16/10/2023	'001879 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		0.00	399.00	
EB	4	07/11/2023	'001894 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
	8260 3 331001 000001		GOBERNACION	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	20	30/01/2023	'001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	27/02/2023	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	27/02/2023	001671 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	26	30/03/2023	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	26	30/03/2023	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	20	28/04/2023	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	20	28/04/2023	001727 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	32	26/05/2023	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	32	26/05/2023	001757 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	4	06/06/2023	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	26,100.00	
EB	4	06/06/2023	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	001785 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	001803 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	16	28/07/2023	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	28	31/08/2023	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	28	31/08/2023	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	19	26/09/2023	001851 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	19	26/09/2023	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,640.00	
EB	20	28/11/2023	001908 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	20	28/11/2023	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	14	15/12/2023	001925 PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,640.00	
EB	14	15/12/2023	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,467.55	5,467.55	0.00
EB	25	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		470.38	0.00	
EB	25	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	470.38	
EB	26	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA)		0.00	11.18	
EB	26	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA)		11.18	0.00	
EB	27	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		483.58	0.00	
EB	27	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	483.58	
EB	33	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		0.00	511.59	
EB	33	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		511.59	0.00	
EB	21	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	464.05	
EB	21	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		464.05	0.00	
EB	41	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		525.75	0.00	
EB	41	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	525.75	
EB	26	30/06/2023	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	465.87	
EB	26	30/06/2023	001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		465.87	0.00	
EB	31	31/08/2023	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		497.10	0.00	
EB	31	31/08/2023	001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	497.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		525.91	0.00	
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	525.91	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	502.69	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		502.69	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		470.06	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	470.06	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		539.39	0.00	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	539.39	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,040.03	24,040.03	0.00
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	336.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	647.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	875.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,039.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00	0.00	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		0.00	20,094.03	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03	0.00	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,049.00	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	0.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,781.00	4,781.00	0.00
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,781.00	
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	448,300.56	448,300.56	0.00
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,508.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,362.00	
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	590.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	460.00	
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,628.68	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		0.00	10,919.82	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	675.00	
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	500.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		0.00	735.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		0.00	5,794.20	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		0.00	195.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,150.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		0.00	1,508.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,594.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		0.00	870.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		0.00	475.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	370.00	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.50	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	333.00	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		0.00	597.00	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		0.00	1,158.84	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,331.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00	0.00	
EB	37	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		0.00	1,328.00	
EB	37	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		1,328.00	0.00	
EB	38	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		572.00	0.00	
EB	38	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		0.00	572.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		0.00	7,560.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	0.00	
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		0.00	32,480.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		0.00	6,000.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		0.00	477.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,682.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00	0.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		0.00	4,872.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		0.00	2,325.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	5,000.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,999.99	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		0.00	518.00	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		0.00	11,600.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		0.00	3,000.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		0.00	410.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		0.00	14,732.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00	0.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		0.00	7,406.60	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		0.00	6,653.99	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	0.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,374.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		0.00	1,243.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		0.00	1,594.50	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50	0.00	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		0.00	2,436.00	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00	0.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		0.00	1,044.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00	0.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		0.00	1,146.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		1,146.00	0.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		0.00	40,924.80	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		0.00	2,296.58	
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		0.00	2,092.64	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		0.00	1,000.00	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		0.00	1,569.05	
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		0.00	1,169.28	
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	0.00	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00	0.00	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		0.00	1,044.00	
EB	18	21/08/2023	'001823 PAGO DE LITERAS		0.00	29,603.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	21/08/2023	001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
EB	21	23/08/2023	001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
EB	21	23/08/2023	001826 RENTA DE MOVILIARIO		0.00	1,809.60	
EB	26	29/08/2023	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	26	29/08/2023	001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
EB	29	31/08/2023	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
EB	29	31/08/2023	001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
EB	2	05/09/2023	001836 PAGO DE AGUA		0.00	1,665.00	
EB	2	05/09/2023	001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
EB	4	07/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	4	07/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	6	07/09/2023	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		0.00	1,914.00	
EB	6	07/09/2023	001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00	0.00	
EB	5	08/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	522.00	
EB	5	08/09/2023	001838 COMPROBACION DE GASTOS		522.00	0.00	
EB	8	08/09/2023	001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
EB	8	08/09/2023	001841 PAGO DE PASTEL		0.00	423.00	
EB	10	11/09/2023	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31	0.00	
EB	10	11/09/2023	001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		0.00	17,011.31	
EB	11	12/09/2023	001844 ANTICIPO DE JERSEY		0.00	28,500.00	
EB	11	12/09/2023	001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
EB	22	18/09/2023	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		25,829.52	0.00	
EB	22	18/09/2023	001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		0.00	25,829.52	
EB	15	19/09/2023	001847 REPARACION DE AIRE		0.00	1,276.00	
EB	15	19/09/2023	001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
EB	16	20/09/2023	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00	
EB	16	20/09/2023	001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
EB	17	21/09/2023	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,080.00	
EB	17	21/09/2023	001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EB	18	21/09/2023	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	18	21/09/2023	001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	951.20	
EB	20	27/09/2023	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08	0.00	
EB	20	27/09/2023	001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,524.08	
EB	21	27/09/2023	001853 COMPRA DE PINTURAS		0.00	342.00	
EB	21	27/09/2023	001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	
EB	24	28/09/2023	001856 COMPRA DE GAS		0.00	987.05	
EB	24	28/09/2023	001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
EB	2	03/10/2023	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		0.00	28,500.00	
EB	2	03/10/2023	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	6	05/10/2023	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00	0.00	
EB	6	05/10/2023	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,000.00	
EB	7	06/10/2023	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		0.00	3,268.80	
EB	7	06/10/2023	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
EB	8	06/10/2023	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20	0.00	
EB	8	06/10/2023	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	4,431.20	
EB	11	06/10/2023	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	11	06/10/2023	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
EB	12	10/10/2023	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	10/10/2023	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
EB	13	11/10/2023	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
EB	13	11/10/2023	001875 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,411.08	
EB	14	13/10/2023	001876 PAGO DE PAPELERIA		0.00	1,161.16	
EB	14	13/10/2023	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
EB	18	19/10/2023	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
EB	18	19/10/2023	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
EB	26	27/10/2023	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
EB	26	27/10/2023	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		0.00	20,924.02	
EB	27	27/10/2023	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	27	27/10/2023	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	1	31/10/2023	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,839.60	
EB	1	31/10/2023	001865 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
EB	15	22/11/2023	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,375.00	
EB	15	22/11/2023	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
EB	16	22/11/2023	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
EB	16	22/11/2023	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
EB	19	24/11/2023	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	575.00	
EB	19	24/11/2023	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		0.00	1,500.00	
EB	4	04/12/2023	001915 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	528.00	
EB	4	04/12/2023	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
EB	8	04/12/2023	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
EB	8	04/12/2023	001914 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
EB	3	06/12/2023	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00	0.00	
EB	3	06/12/2023	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		0.00	2,000.00	
EB	7	06/12/2023	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
EB	7	06/12/2023	001918 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
EB	12	14/12/2023	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
EB	12	14/12/2023	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.00	
EB	16	18/12/2023	001926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
EB	16	18/12/2023	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	17	20/12/2023	001928 PAGO DE PINTURAS		0.00	3,468.00	
EB	17	20/12/2023	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8260 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8260 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,974.52	55,974.52	0.00
EB	28	03/02/2023	001704 PAGO DE CENA		0.00	2,274.52	
EB	28	03/02/2023	001704 PAGO DE CENA		2,274.52	0.00	
EB	3	23/03/2023	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	3	23/03/2023	001675 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	31	31/03/2023	001702 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	31	31/03/2023	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/03/2023	001703 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	32	31/03/2023	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	12/04/2023	001713 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	4	12/04/2023	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	05/05/2023	'001731 CONCURSO		5,000.00	0.00	
EB	6	05/05/2023	'001731 CONCURSO		0.00	5,000.00	
EB	7	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		0.00	1,000.00	
EB	7	08/05/2023	'001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
EB	9	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		0.00	1,000.00	
EB	9	08/05/2023	'001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
EB	25	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	25	18/05/2023	'001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		0.00	5,000.00	
EB	35	29/05/2023	'001760 PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
EB	39	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	39	31/05/2023	'001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	'001776 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	19	20/06/2023	'001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	3	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		0.00	1,000.00	
EB	3	06/07/2023	'001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	'001791 CONCURSO TORNEO		0.00	600.00	
EB	11	07/07/2023	'001798 PREMIO		0.00	1,000.00	
EB	11	07/07/2023	'001798 PREMIO		1,000.00	0.00	
EB	12	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		0.00	1,500.00	
EB	12	17/07/2023	'001799 PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
EB	13	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		0.00	600.00	
EB	13	17/07/2023	'001800 PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
EB	14	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		0.00	1,000.00	
EB	14	17/07/2023	'001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	7	08/08/2023	'001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	19	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	19	16/08/2023	'001824 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		0.00	5,000.00	
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		0.00	1,000.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		1,000.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		0.00	1,500.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		0.00	6,000.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		0.00	4,000.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	126.77	126.77	0.00
8260 9 991001			ADEFAS	0.00	126.77	126.77	0.00
8260 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	126.77	126.77	0.00
8260 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	126.77	126.77	0.00
8260 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	126.77	126.77	0.00
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		0.00	126.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		126.77	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,840,246.74	0.00	1,840,246.74
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	969,711.06	0.00	969,711.06
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
8270 1 113001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	718,106.33	0.00	718,106.33
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		30,855.45	0.00	
EB	5	13/01/2023	'001636 PAGO QUINCENAL		29,631.75	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	27/02/2023	'001672 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		30,855.45	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		25,782.75	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		30,555.45	0.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	17	28/07/2023	'001804 2º QUINCENA JULIO		30,855.45	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		30,855.45	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		30,855.45	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		30,855.45	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
EB	19	29/12/2023	'001931 APOYO DEVOLUCION DE ISR		13,327.38	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		30,855.45	0.00	
EB	20	29/12/2023	'001932 PAGO QUINCENAL QN 24-2023		2,000.00	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
8270 1 132001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	101,555.61	0.00	101,555.61
EB	10	08/12/2023	'001921 PAGO DE AGUINALDO		101,555.61	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
8270 1 132002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	18,979.66	0.00	18,979.66
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		9,453.68	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		9,525.98	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
D	4	31/01/2023	'001705 PAGO DE NOMINA.		1,000.00	0.00	
EB	14	13/02/2023	'001662 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	15	14/03/2023	'001686 NOMINA QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	27	30/03/2023	'001698 PAGO DE NOMINA		1,000.00	0.00	
EB	5	13/04/2023	'001714 PAGO DE NOMINA		500.00	0.00	
EB	18	28/04/2023	'001725 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/05/2023	'001739 PAGO QUINCENAL		500.00	0.00	
EB	36	31/05/2023	'001761 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	12	15/06/2023	'001775 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	22	30/06/2023	'001784 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	'001796 NOMINA QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	9	14/08/2023	'001814 PAGO QUINCENAL 1ª		2,000.00	0.00	
EB	27	30/08/2023	'001831 QUINCENA 16-2023		1,000.00	0.00	
EB	14	14/09/2023	'001846 PAGO QUINCENAL 17-2023		1,000.00	0.00	
EB	26	29/09/2023	'001857 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	16	13/10/2023	'001878 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	29	30/10/2023	'001889 PAGO QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EB	7	15/11/2023	'001897 PAGO QUINCENAL		1,000.00	0.00	
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		2,800.00	0.00	
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		1,500.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
8270 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
8270 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
8270 1	141001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	72,914.01	0.00	72,914.01
EB	7	13/02/2023	'001655 PAGO DE ISSSTE		2,357.46	0.00	
EB	8	13/02/2023	'001656 PAGO DE ISSSTE		2,342.20	0.00	
EB	9	13/02/2023	'001657 PAGO DE ISSSTE		2,309.93	0.00	
EB	10	13/02/2023	'001658 PAGO DE ISSSTE		2,293.80	0.00	
EB	11	13/02/2023	'001659 PAGO ISSSTE		2,264.01	0.00	
EB	12	13/02/2023	'001660 PAGO DE ISSSTE		2,550.62	0.00	
EB	13	13/02/2023	'001661 PAGO DE ISSSTE		2,631.04	0.00	
EB	11	09/03/2023	'001682 PAGO DE ISSSTE		3,726.79	0.00	
EB	12	24/04/2023	'001719 PAGO ISSSTE 05-2023		2,682.15	0.00	
EB	13	24/04/2023	'001720 PAGO DE ISSSTE		2,650.30	0.00	
EB	14	24/04/2023	'001721 PAGO DE ISSSTE 07-2023		2,628.53	0.00	
EB	1	02/05/2023	'001728 PAGO DE ISSSTE		2,715.50	0.00	
EB	2	02/05/2023	'001729 PAGO DE ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	15	26/06/2023	'001777 ISSSTE RETECION		2,233.70	0.00	
EB	16	26/06/2023	'001778 PAGO DE ISSSTE		2,627.17	0.00	
EB	17	26/06/2023	'001779 PAGO DE ISSSTE		2,605.68	0.00	
EB	2	02/08/2023	'001808 ISSSTE QNA-12		2,663.07	0.00	
EB	3	02/08/2023	'001809 QNA 13-2023		2,641.30	0.00	
EB	4	02/08/2023	'001810 ISSSTE QNA 14		2,622.71	0.00	
EB	17	18/08/2023	'001822 ISSSTE QNA 15-2023		2,622.71	0.00	
EB	9	11/09/2023	'001842 PAGO ISSSTE QNA 16-2023		2,631.19	0.00	
EB	27	29/09/2023	'001858 PAGO ISSSTE		2,635.42	0.00	
EB	28	29/09/2023	'001859 PAGO ISSSTE QN 18-2023		2,622.71	0.00	
EB	19	20/10/2023	'001881 PAGO DE ISSSTE		2,739.67	0.00	
EB	1	03/11/2023	'001892 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	13	21/11/2023	'001951 PAGO ISSSTE		2,622.71	0.00	
EB	9	07/12/2023	'001920 PAGO ISSSTE		2,625.52	0.00	
EB	18	20/12/2023	'001929 PAGO ISSSTE		2,622.70	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
8270 1	154003 000001		GOBERNACION	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
8270 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
8270 1	154003 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	30,855.45	0.00	30,855.45
EB	13	15/12/2023	'001924 PAGO QUINCENAL		30,855.45	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	233,663.01	0.00	233,663.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,040.40	0.00	7,040.40
EB	15	24/01/2023	'001646 COMPRA DE PAPELERIA		3,062.40	0.00	
EB	8	08/05/2023	'001733 COMPRA DE TONNER		3,480.00	0.00	
EB	12	17/08/2023	'001817 COMPRA DE ADAPTADOR		498.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
EB	3	06/06/2023	'001766 COMPRA DE CAMARAS		1,398.00	0.00	
EB	14	17/08/2023	'001819 COMPRA DE TONNER		2,238.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
	8270 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
EB	10	16/08/2023	'001815 IMPRESIONES		3,555.40	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
	8270 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,159.55	0.00	3,159.55
EB	17	16/03/2023	'001688 CARGA DE GAS		812.00	0.00	
EB	18	16/03/2023	'001689 PAGO DE AGUA		516.00	0.00	
EB	3	12/04/2023	'001712 PAGO DE AGUA		866.00	0.00	
EB	7	18/04/2023	'001716 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		565.55	0.00	
EB	24	25/08/2023	'001829 MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00	0.00	
	8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
	8270 2 241001 000001		GOBERNACION	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
	8270 2 241001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
	8270 2 241001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	176,374.22	0.00	176,374.22
EB	3	09/01/2023	'001634 COMPRA DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	6	13/01/2023	'001637 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
EB	13	20/01/2023	'001644 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	19	27/01/2023	'001648 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	2	03/02/2023	'001650 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	10/02/2023	'001653 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	
EB	17	17/02/2023	'001665 COMPRA DE DESPENSA		5,000.00	0.00	
EB	20	23/02/2023	'001668 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	6	03/03/2023	'001678 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	12	10/03/2023	'001683 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	21	17/03/2023	'001692 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	24/03/2023	'001694 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	24	27/03/2023	'001695 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	6	14/04/2023	'001715 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	25/04/2023	'001718 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	16	25/04/2023	'001723 PAGO DE INTERNET		500.00	0.00	
EB	19	28/04/2023	'001726 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	5	05/05/2023	'001730 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	11	12/05/2023	'001737 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	23	19/05/2023	'001748 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	33	26/05/2023	'001758 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	'001764 COMPRA DE ALIMENTOS		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	13/06/2023	'001774 PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA		1,392.00	0.00	
EB	22	25/08/2023	'001827 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.61	0.00	
EB	1	01/09/2023	'001835 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.62	0.00	
EB	7	08/09/2023	'001840 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.46	0.00	
EB	12	14/09/2023	'001843 COMPRA DE ALIMENTOS		4,998.98	0.00	
EB	30	24/09/2023	'001861 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	29	29/09/2023	'001860 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	9	06/10/2023	'001871 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.91	0.00	
EB	15	13/10/2023	'001877 COMPRA DE DESPENSA		4,998.54	0.00	
EB	20	20/10/2023	'001882 COMPRA DE ALIMENTOS		4,989.38	0.00	
EB	23	27/10/2023	'001884 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.18	0.00	
EB	3	03/11/2023	'001893 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.16	0.00	
EB	6	10/11/2023	'001896 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.34	0.00	
EB	12	17/11/2023	'001901 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.80	0.00	
EB	17	24/11/2023	'001905 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.81	0.00	
EB	1	01/12/2023	'001912 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.86	0.00	
EB	11	08/12/2023	'001922 COMPRA DE ALIMENTOS		4,999.57	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
EB	7	13/01/2023	'001638 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	18	25/01/2023	'001647 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	15/02/2023	'001663 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	'001676 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	2	15/03/2023	'001674 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	30	30/03/2023	'001701 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	8	19/04/2023	'001717 COMPRA DE COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/05/2023	'001742 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	7	07/06/2023	'001771 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	27/06/2023	'001782 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	19	17/07/2023	'001806 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	20	21/08/2023	'001825 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	13	14/09/2023	'001845 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	23	27/09/2023	'001855 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EB	5	03/11/2023	'001895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	10	14/11/2023	'001899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	21	28/11/2023	'001909 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
EB	15	18/12/2023	'001927 COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
8270 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
8270 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,897.44	0.00	1,897.44
EB	28	30/10/2023	'001888 COMPRA DE ANTIVIRUS		648.44	0.00	
EB	5	05/12/2023	'001916 PAGO DE TONNER		1,249.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	580,771.38	0.00	580,771.38
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
8270 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
8270 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
8270 3 311001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
EB	10	19/01/2023	'001641 PAGO DE LUZ		3,050.00	0.00	
EB	6	07/06/2023	'001769 PAGO DE AGUA		1,124.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	22/11/2023	001902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		5,130.00	0.00	
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,310.24	0.00	2,310.24
8270 3 312001 000001			GOBERNACION	0.00	2,310.24	0.00	2,310.24
8270 3 312001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,310.24	0.00	2,310.24
8270 3 312001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,310.24	0.00	2,310.24
EB	4	11/01/2023	001635 COMPRA DE GAS		894.24	0.00	
EB	14	15/05/2023	001740 COMPRA DE GAS		600.00	0.00	
EB	23	25/08/2023	001828 COMPRA DE GAS		816.00	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
8270 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
8270 3 317001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
8270 3 317001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
EB	11	19/01/2023	001642 PAGO DE INTERNET		798.00	0.00	
EB	18	17/02/2023	001666 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	14	16/03/2023	001685 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	20	16/03/2023	001691 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	10	09/05/2023	001735 PAAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	07/06/2023	001768 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	5	10/07/2023	001792 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	6	08/08/2023	001811 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	3	07/09/2023	001837 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	17	16/10/2023	001879 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
EB	4	07/11/2023	001894 PAGO DE INTERNET		399.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
8270 3 331001 000001			GOBERNACION	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
8270 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
EB	20	30/01/2023	001649 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	23	27/02/2023	001671 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	26	30/03/2023	001697 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	20	28/04/2023	001727 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	32	26/05/2023	001757 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	4	06/06/2023	001767 SERVICIOS DE AUDITORIA		26,100.00	0.00	
EB	23	30/06/2023	001785 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	16	28/07/2023	001803 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	28	31/08/2023	001832 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	19	26/09/2023	001851 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	24	27/10/2023	001885 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		4,640.00	0.00	
EB	20	28/11/2023	001908 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
EB	14	15/12/2023	001925 PAGO DE HONORARIOS		4,640.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
8270 3 341001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,467.55	0.00	5,467.55
EB	25	31/01/2023	001706 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023		470.38	0.00	
EB	26	31/01/2023	001709 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (FA		11.18	0.00	
EB	27	28/02/2023	001707 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		483.58	0.00	
EB	33	31/03/2023	001708 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023		511.59	0.00	
EB	21	28/04/2023	001786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		464.05	0.00	
EB	41	31/05/2023	001787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		525.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	30/06/2023	'001788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		465.87	0.00	
EB	31	31/08/2023	'001863 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		497.10	0.00	
EB	31	29/09/2023	'001864 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		525.91	0.00	
EB	35	31/10/2023	'001933 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023		502.69	0.00	
EB	25	30/11/2023	'001934 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		470.06	0.00	
EB	21	31/12/2023	'001935 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		539.39	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
8270 3 375001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	24,040.03	0.00	24,040.03
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		336.00	0.00	
EB	8	16/01/2023	'001639 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		647.00	0.00	
EB	12	20/01/2023	'001643 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		875.00	0.00	
EB	3	07/02/2023	'001651 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,039.00	0.00	
EB	5	23/03/2023	'001677 GASTOS A RESERVAS DE COMPROBAR		20,094.03	0.00	
EB	29	31/03/2023	'001700 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,049.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
8270 3 385002 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
EB	15	25/04/2023	'001722 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,781.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
8270 3 399001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	448,300.56	0.00	448,300.56
D	1	14/11/2023	'001898 COMPROBACION DE GASTOS		1,508.00	0.00	
D	2	29/11/2023	'001910 COMPROBACION DE GASTOS		1,362.00	0.00	
EB	9	18/01/2023	'001640 CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
EB	14	23/01/2023	'001645 CONSUMO DE ALIMENTOS		460.00	0.00	
EB	4	09/02/2023	'001652 COMPRA DE PAPELERIA		4,628.68	0.00	
EB	6	13/02/2023	'001654 PAGO DE CPU		10,919.82	0.00	
EB	16	16/02/2023	'001664 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	19	21/02/2023	'001667 CONSUMO DE ALIMENTOS		675.00	0.00	
EB	21	23/02/2023	'001669 PAGO DE INTERNET EN CASA DEL ESTUDIANTE		500.00	0.00	
EB	22	27/02/2023	'001670 GASTO EN GENERAL		735.00	0.00	
EB	7	03/03/2023	'001679 COMPRA DE TONNER		5,794.20	0.00	
EB	8	03/03/2023	'001680 COMPRA DE USB		195.00	0.00	
EB	9	08/03/2023	'001681 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,150.00	0.00	
EB	13	13/03/2023	'001684 PAGO DE CORONA		1,508.00	0.00	
EB	1	15/03/2023	'001673 COMPROBACION DE GASTOS		1,594.00	0.00	
EB	16	16/03/2023	'001687 COMPRA DE MATERIAL		870.00	0.00	
EB	19	16/03/2023	'001690 COMPRA DE USB		475.00	0.00	
EB	22	21/03/2023	'001693 CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
EB	25	28/03/2023	'001696 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.50	0.00	
EB	28	30/03/2023	'001699 CONSUMO DE ALIMENTOS		333.00	0.00	
EB	1	03/04/2023	'001710 comprobacion de gastos		597.00	0.00	
EB	2	11/04/2023	'001711 COMPRA DE TONNER		1,158.84	0.00	
EB	17	26/04/2023	'001724 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,331.00	0.00	
EB	37	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		1,328.00	0.00	
EB	38	11/05/2023	'001763 PAGO DE AGUAS		572.00	0.00	
EB	40	11/05/2023	'001736 RENTA DE CLUB SOCIAL		7,560.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	12/05/2023	'001738 SERVICIO DE DJ		32,480.00	0.00	
EB	16	15/05/2023	'001741 COMPRA DE VARIOS		6,000.00	0.00	
EB	18	16/05/2023	'001743 PAGO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
EB	19	16/05/2023	'001744 PAGO DE AGUAS		477.00	0.00	
EB	20	17/05/2023	'001745 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,682.00	0.00	
EB	21	18/05/2023	'001746 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO		4,872.00	0.00	
EB	22	18/05/2023	'001747 PAGO DE PINTURAS		2,325.00	0.00	
EB	24	19/05/2023	'001749 COMPRA DE ALIMENTOS		5,000.00	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	26	19/05/2023	'001751 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,999.99	0.00	
EB	27	22/05/2023	'001752 COMPRA DE AGUAS		518.00	0.00	
EB	28	22/05/2023	'001753 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
EB	29	22/05/2023	'001754 PAGO DE DECORACION		11,600.00	0.00	
EB	30	23/05/2023	'001755 COMPRA DE VARIOS		3,000.00	0.00	
EB	31	23/05/2023	'001756 PAGO DE CASETA		410.00	0.00	
EB	34	29/05/2023	'001759 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO		14,732.00	0.00	
EB	2	05/06/2023	'001765 PAGO DE VARIOS		7,406.60	0.00	
EB	8	07/06/2023	'001770 PAGO DE PASTELES FRESCOS		6,653.99	0.00	
EB	9	12/06/2023	'001772 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
EB	13	15/06/2023	'001773 COMPROBACION DE GASTOS		1,374.00	0.00	
EB	18	27/06/2023	'001780 CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
EB	24	28/06/2023	'001783 SALIDA A CULIACAN		1,243.00	0.00	
EB	1	04/07/2023	'001789 COMPRA DE PINTURAS COMEX		1,594.50	0.00	
EB	6	13/07/2023	'001793 PAGO DE TERMOS		2,436.00	0.00	
EB	7	13/07/2023	'001794 PAGO DE SERVICIO		1,044.00	0.00	
EB	8	13/07/2023	'001795 pago de agua		1,146.00	0.00	
EB	20	17/07/2023	'001807 ANTICIPO DE LITERAS		40,924.80	0.00	
EB	15	18/07/2023	'001802 COMPRA DE NOBREAK		2,296.58	0.00	
EB	18	28/07/2023	'001805 PAGO DE VARIOS		2,092.64	0.00	
EB	8	09/08/2023	'001813 COMPRA DE VARIOS		1,000.00	0.00	
EB	15	18/08/2023	'001820 BOCADILLOS Y POSTRES		1,569.05	0.00	
EB	16	18/08/2023	'001821 FOTOGRAFIAS 10X15		1,169.28	0.00	
EB	11	21/08/2023	'001816 PAGO DE MARCOS		1,044.00	0.00	
EB	18	21/08/2023	'001823 PAGO DE LITERAS		29,603.20	0.00	
EB	21	23/08/2023	'001826 RENTA DE MOVILIARIO		1,809.60	0.00	
EB	26	29/08/2023	'001830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	'001833 CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
EB	2	05/09/2023	'001836 PAGO DE AGUA		1,665.00	0.00	
EB	4	07/09/2023	'001838 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	6	07/09/2023	'001839 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD		1,914.00	0.00	
EB	5	08/09/2023	'001838 COMPROBACION DE GASTOS		522.00	0.00	
EB	8	08/09/2023	'001841 PAGO DE PASTEL		423.00	0.00	
EB	10	11/09/2023	'001797 REPARACION DE VITRINA COMERCIAL		17,011.31	0.00	
EB	11	12/09/2023	'001844 ANTICIPO DE JERSEY		28,500.00	0.00	
EB	22	18/09/2023	'001854 TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2		25,829.52	0.00	
EB	15	19/09/2023	'001847 REPARACION DE AIRE		1,276.00	0.00	
EB	16	20/09/2023	'001848 CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00	
EB	17	21/09/2023	'001849 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00	0.00	
EB	18	21/09/2023	'001850 CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20	0.00	
EB	20	27/09/2023	'001852 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA		3,524.08	0.00	
EB	21	27/09/2023	'001853 COMPRA DE PINTURAS		342.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 08:53:48a. m. FECHA: 22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	28/09/2023	001856 COMPRA DE GAS		987.05	0.00	
EB	2	03/10/2023	001866 ANTICIPO DE UNIFORMES		28,500.00	0.00	
EB	10	04/10/2023	001872 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	6	05/10/2023	001868 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		27,000.00	0.00	
EB	7	06/10/2023	001869 PAGO DE PUBLICIDAD		3,268.80	0.00	
EB	8	06/10/2023	001870 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		4,431.20	0.00	
EB	11	06/10/2023	001873 COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	12	10/10/2023	001874 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.28	0.00	
EB	13	11/10/2023	001875 COMPROBACION DE GASTOS		1,411.08	0.00	
EB	14	13/10/2023	001876 PAGO DE PAPELERIA		1,161.16	0.00	
EB	18	19/10/2023	001880 CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
EB	26	27/10/2023	001886 PRODUCTOS PARA BEBIDAS		20,924.02	0.00	
EB	27	27/10/2023	001887 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	1	31/10/2023	001885 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,839.60	0.00	
EB	15	22/11/2023	001903 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,375.00	0.00	
EB	16	22/11/2023	001904 CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
EB	18	24/11/2023	001906 COMPRA DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
EB	19	24/11/2023	001907 CONSUMO DE ALIMENTOS		575.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	001913 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		1,500.00	0.00	
EB	4	04/12/2023	001915 PAGO DE ALIMENTOS		528.00	0.00	
EB	8	04/12/2023	001914 PAGO DE ALIMENTOS		742.40	0.00	
EB	3	06/12/2023	001919 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.		2,000.00	0.00	
EB	7	06/12/2023	001918 PAGO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
EB	12	14/12/2023	001923 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.00	0.00	
EB	16	18/12/2023	001926 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
EB	17	20/12/2023	001928 PAGO DE PINTURAS		3,468.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
8270 4 441001			APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
8270 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
8270 4 441001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,974.52	0.00	55,974.52
EB	28	03/02/2023	001704 PAGO DE CENA		2,274.52	0.00	
EB	3	23/03/2023	001675 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	31	31/03/2023	001702 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/03/2023	001703 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	4	12/04/2023	001713 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	6	05/05/2023	001731 CONCURSO		5,000.00	0.00	
EB	7	08/05/2023	001732 APOYO POR PARTICIPACION		1,000.00	0.00	
EB	9	08/05/2023	001734 APOYO POR CONCURSO		1,000.00	0.00	
EB	25	18/05/2023	001750 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	35	29/05/2023	001760 PREMIO A REYNA		5,000.00	0.00	
EB	39	31/05/2023	001762 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	14	15/06/2023	001776 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	19	20/06/2023	001781 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
EB	3	06/07/2023	001790 PREMIO PARA CONCURSOS IMJUE		1,000.00	0.00	
EB	4	07/07/2023	001791 CONCURSO TORNEO		600.00	0.00	
EB	11	07/07/2023	001798 PREMIO		1,000.00	0.00	
EB	12	17/07/2023	001799 PREMIO GANADOR		1,500.00	0.00	
EB	13	17/07/2023	001800 PREMIO GANADOR		600.00	0.00	
EB	14	17/07/2023	001801 PREMIO 2º LUGAR		1,000.00	0.00	
EB	7	08/08/2023	001812 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
EB	19	16/08/2023	001824 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
08:53:48a. m.

FECHA:
22/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	17/08/2023	'001818 PREMIO JUVENTUD		5,000.00	0.00	
EB	30	30/08/2023	'001834		1,000.00	0.00	
EB	21	26/10/2023	'001883 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	5	31/10/2023	'001867 APOYO ECONOMICO		1,500.00	0.00	
EB	32	31/10/2023	'001890 1er LUGAR CONCURSO		6,000.00	0.00	
EB	33	31/10/2023	'001891 2do LUGAR PREMIO CONCURSO		4,000.00	0.00	
EB	11	17/11/2023	'001900 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	126.77	0.00	126.77
8270 9 991001			ADEFAS	0.00	126.77	0.00	126.77
8270 9 991001 000001			GOBERNACION	0.00	126.77	0.00	126.77
8270 9 991001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	126.77	0.00	126.77
8270 9 991001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	126.77	0.00	126.77
EB	24	30/11/2023	'001911 PAGO QUINCENAL		126.77	0.00	
GRAN TOTAL....:				547,547.56	22,711,344.53	22,711,344.53	11,947,169.04