

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	188,448.58	1,682,983.65	1,746,933.58	124,498.65
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1	CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	186,448.58	1,682,983.65	1,746,933.58	122,498.65
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 1 000001	CTA 65-50479956-7 BANCO SANTANDER S.A.	254.00	0.00	0.00	254.00
1112 2	BANORTE	186,194.58	1,682,983.65	1,746,933.58	122,244.65
1112 2 000001	CTA 00476096077 BANCO BANORTE	186,194.58	1,682,983.65	1,746,933.58	122,244.65
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,335.72	1,659,390.56	1,666,316.83	61,409.45
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	1,638,964.00	1,638,964.00	25,000.00
1122 1	MUNICIPIO DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
1122 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00	0.00
1122 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,520.39	11,021.05	14,570.63	6,970.81
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,837.06	5,021.05	89.60	6,768.51
1123 1 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	247.09	0.00	0.00	247.09
1123 1 000002	SUBSIDIO AL EMPLEO	71.75	0.00	0.00	71.75
1123 1 000005	RETENCION DE ISR BANCARIO	12.15	0.00	0.00	12.15
1123 1 000006	ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	686.93	0.00	0.00	686.93
1123 1 000009	CRYSLEY GRACIANO AYALA	613.21	0.00	0.00	613.21
1123 1 000010	ANET MICHEL OSUNA RODRIGUEZ	116.33	0.00	0.00	116.33
1123 1 000030	LAURA VAZQUEZ GORDILLO	89.60	0.00	89.60	0.00
1123 1 000031	ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	5,021.05	0.00	5,021.05
1123 3	GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
1123 3 000002	EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ	0.00	6,000.00	5,797.70	202.30
1123 5	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
1123 5 000003	KARINA SALCIDO GONZALEZ	8,683.33	0.00	8,683.33	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	207.65	207.65	0.00
1124 5	Productos	0.00	207.65	207.65	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	207.65	207.65	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,815.33	9,197.86	12,574.55	29,438.64
1125 1	CAJA CHICA	32,815.33	9,197.86	12,574.55	29,438.64
1125 1 000001	GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA	27,419.63	0.00	0.00	27,419.63
1125 1 000003	ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA	4,137.80	6,676.87	8,814.67	2,000.00
1125 1 000004	ARACELY CHAVEZ CORRALES	1,257.90	2,520.99	3,759.88	19.01
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131 1 000002	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1240	Bienes Muebles	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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 Acumulada de Bienes	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	0.00	0.00	4,333.16
1263 1	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	159,242.15	1,563,892.15	1,551,986.32	147,336.32
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,260.30	816,468.32	802,287.11	7,079.09
2111 1	NOMINA QUINCENAL	21,260.30	768,034.03	802,287.11	55,513.38
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	40,546.04	0.00	-40,546.04
2111 5	I.S.S.S.T.E.	0.00	7,888.25	0.00	-7,888.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	592,284.55	598,231.24	6,456.86
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	510.17	571,404.55	577,351.24	6,456.86
2112 1 000006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	0.00	4,596.10	4,596.10	0.00
2112 1 000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
2112 1 000010	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	38,489.80	38,489.80	0.00
2112 1 000018	CASA LEY SAPI DE CV	0.40	9,656.09	11,916.56	2,260.87
2112 1 000023	SELENE ESCOBAR CARRILLO	1.00	17,757.04	17,757.04	1.00
2112 1 000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112 1 000044	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	3,414.24	3,414.24	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000048	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
2112 1 000049	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	626.40	626.40	0.00
2112 1 000055	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112 1 000058	COMPROBACION DE GASTOS	488.77	192,532.93	192,532.93	488.77
2112 1 000063	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2112 1 000064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	4,389.01	4,389.01	0.00
2112 1 000067	YORDI ALEJANDRO SARABIA GONZALEZ	0.00	10,322.86	13,062.39	2,739.53
2112 1 000069	HERMANOS CARRILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000076	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	13,138.48	13,138.48	0.00
2112 1 000077	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2112 1 000079	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,084.39	1,084.39	0.00
2112 1 000083	COMEX	0.00	605.00	605.00	0.00
2112 1 000085	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
2112 1 000092	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	33,617.57	33,617.57	0.00
2112 1 000095	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	3,009.60	3,009.60	0.00
2112 1 000096	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112 1 000098	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
2112 1 000104	QUINTA MARIA	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00
2112 1 000105	COCINITA YULIS	0.00	1,514.60	1,514.60	0.00
2112 1 000106	CARRILLOS LAS VIAS	0.00	27,010.00	27,010.00	0.00
2112 1 000107	JESUS RICARDO DJ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 000108	JR HOTELES	0.00	830.00	830.00	0.00
2112 1 000109	SONIDO	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
2112 1 000110	PAPELERIA DON LUIS	0.00	989.19	989.19	0.00
2112 1 000111	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	946.69	946.69
2112 1 000112	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	895.00	895.00	0.00
2112 1 000113	TEOFILO GABRIEL AVILEZ	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
2112 9	ELIZA MENDOZA ROBLES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2115 1 000002	APOYOS ECONOMICOS	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,912.77	123,039.28	119,367.97	95,241.46
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,912.77	123,039.28	119,367.97	95,241.46
2117 1 000001	RETENCION ISPT NOMINA	41,274.24	100,160.32	87,735.88	28,849.80
2117 1 000002	I.S.S.T.E	50,974.41	22,878.96	27,535.68	55,631.13
2117 1 000005	CRUZ ROJA	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
2117 1 000006	RETENCION HONORARIOS	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000006 000002	RETENCIONES PROVEEDORES	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000006 000002 000002	ISR RETENCION PROVEEDORES	767.89	0.00	4,096.41	4,864.30
2117 1 000008	CAJA DE AHORRO PROPIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2117 1 000010	DESCUENTO PERMISO SIN GOSE DE SUELDO	815.85	0.00	0.00	815.85
2117 1 000011	DESCUENTO POR UNIFORMES	2,756.60	0.00	0.00	2,756.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	38,558.91	0.00	0.00	38,558.91
2119 1 000001 000001	CLAUDIA EDLYN BARRAZA HERNANDEZ	362.93	0.00	0.00	362.93
2119 1 000001 000002	I S S T E	38,195.98	0.00	0.00	38,195.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,189.14	39,189.14	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,189.14	39,189.14	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	8,683.33	39,189.14	110,625.66
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,119.85	8,683.33	39,189.14	110,625.66
3220 1 000001	Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-4,625.73	0.00	0.00	-4,625.73
3220 1 000002	Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	12,359.08	0.00	0.00	12,359.08
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,378.14	0.00	0.00	8,378.14
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,651.19	0.00	0.00	-13,651.19
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-52,374.14	0.00	0.00	-52,374.14
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	73,056.28	0.00	0.00	73,056.28
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	54,469.98	0.00	0.00	54,469.98
3220 1 000008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	2,507.43	0.00	39,189.14	41,696.57
3220 1 000009	RESULTADO DE EJERCICIOS 2023	0.00	8,683.33	0.00	-8,683.33
4150	Productos	0.00	0.00	207.65	207.65
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	207.65	207.65
4151 5	Productos	0.00	0.00	207.65	207.65
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	207.65	207.65
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4173 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
4221	del Sector Público	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
4221 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
5110	Servicios Personales	0.00	1,035,127.33	0.00	1,035,127.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5111 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5111 1 113001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	186,849.57	0.00	186,849.57
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	186,849.57	0.00	186,849.57
5113 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
5113 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
5113 1 132001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
5113 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
5113 1 132002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
5113 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
5113 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
5114	Seguridad Social	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1	Seguridad Social	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5114 1 141001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5115 1 154003 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
5120	Materiales y Suministros	0.00	270,108.11	0.00	270,108.11
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	49,310.65	0.00	49,310.65
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	49,310.65	0.00	49,310.65
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
5121 2 211001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 214001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
5121 2 215002 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
5121 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
5121 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5122 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5122 2 221001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,005.95	0.00	22,005.95
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5124 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
5129 2 293001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
5130	Servicios Generales	0.00	344,623.25	0.00	344,623.25
5131	Servicios Básicos	0.00	22,763.94	0.00	22,763.94
5131 3	Servicios Básicos	0.00	22,763.94	0.00	22,763.94
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
5131 3 311001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5131 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5133 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5134 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5137 3 375001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
5139	Otros Servicios Generales	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5139 3	Otros Servicios Generales	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5139 3 399001 000001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
5240	Ayudas Sociales	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5241 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,466,850.00	0.00	1,466,850.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,639,171.65	1,717,673.46	78,501.81
8120 5	Productos	0.00	207.65	250.32	42.67
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	207.65	250.32	42.67
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	60,540.00	82,423.33	21,883.33
8120 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	82,423.33	21,883.33
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,578,424.00	1,634,999.81	56,575.81
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,578,424.00	1,634,999.81	56,575.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	250,823.46	0.00	250,823.46
8130 5	Productos	0.00	250.32	0.00	250.32
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	250.32	0.00	250.32
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	82,423.33	0.00	82,423.33
8130 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	82,423.33	0.00	82,423.33
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	168,149.81	0.00	168,149.81
8130 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	168,149.81	0.00	168,149.81
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,639,171.65	1,639,171.65	0.00
8140 5	Productos	0.00	207.65	207.65	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	207.65	207.65	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
8140 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,639,171.65	1,639,171.65
8150 5	Productos	0.00	0.00	207.65	207.65
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	207.65	207.65
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
8150 7 730109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,578,424.00	1,578,424.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,028,771.41	1,028,771.41
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	721,175.40	721,175.40
8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	131,122.80	131,122.80
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,039.18	24,039.18
8210 1 134001	Compensaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,872.63	66,872.63
8210 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	65,561.40	65,561.40
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	209,501.00	209,501.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	169,577.59	169,577.59
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59
8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001	ADEFAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,907,422.42	1,882,564.01	24,858.41
8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,092,362.63	1,082,053.80	10,308.83
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	760,556.02	760,556.02	0.00
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	760,556.02	760,556.02	0.00
8220 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	760,556.02	760,556.02	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	760,556.02	760,556.02	0.00
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8220 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	32,052.22	32,052.22	0.00
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	32,052.22	32,052.22	0.00
8220 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,052.22	32,052.22	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,052.22	32,052.22	0.00
8220 1 134001	Compensaciones	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	31,484.00	31,484.00	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	71,586.19	61,277.36	10,308.83
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	71,586.19	61,277.36	10,308.83
8220 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	71,586.19	61,277.36	10,308.83
8220 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	71,586.19	61,277.36	10,308.83
8220 1 154003	Vacaciones	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
8220 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	65,561.40	65,561.40	0.00
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	340,380.07	327,750.49	12,629.58
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,407.09	16,407.09	0.00
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	16,407.09	16,407.09	0.00
8220 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,407.09	16,407.09	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,407.09	16,407.09	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	21,477.33	21,477.33	0.00
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	21,477.33	21,477.33	0.00
8220 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,477.33	21,477.33	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	21,477.33	21,477.33	0.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,422.53	19,422.53	0.00
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,422.53	19,422.53	0.00
8220 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,422.53	19,422.53	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,422.53	19,422.53	0.00
8220 2 216001	Material de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,566.68	33,256.21	3,310.47
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	36,566.68	33,256.21	3,310.47
8220 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	36,566.68	33,256.21	3,310.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	36,566.68	33,256.21	3,310.47
8220 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	188,506.44	179,187.33	9,319.11
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	407,179.72	405,259.72	1,920.00
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
8220 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,906.32	8,406.32	1,500.00
8220 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	9,906.32	8,406.32	1,500.00
8220 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	9,906.32	8,406.32	1,500.00
8220 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	9,906.32	8,406.32	1,500.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	41,088.66	41,088.66	0.00
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	41,088.66	41,088.66	0.00
8220 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	41,088.66	41,088.66	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	41,088.66	41,088.66	0.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	236,862.15	236,442.15	420.00
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	236,862.15	236,442.15	420.00
8220 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	236,862.15	236,442.15	420.00
8220 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	236,862.15	236,442.15	420.00
8220 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8220 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8220 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8220 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001	ADEFAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	189,748.96	440,572.42	250,823.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	44,140.11	63,591.22	19,451.11
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	3,549.96	39,380.62	35,830.66
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	3,549.96	39,380.62	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,549.96	39,380.62	35,830.66
8230 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,549.96	39,380.62	35,830.66
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	5,809.45	8,013.04	2,203.59
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	5,809.45	8,013.04	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,809.45	8,013.04	2,203.59
8230 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,809.45	8,013.04	2,203.59
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	2,000.00	11,484.00	9,484.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	2,000.00	11,484.00	9,484.00
8230 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,000.00	11,484.00	9,484.00
8230 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,000.00	11,484.00	9,484.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	4,713.56	4,713.56
8230 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,713.56	4,713.56
8230 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	4,713.56	4,713.56
8230 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,713.56	4,713.56
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	-32,780.70
8230 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	0.00	-32,780.70
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	57,642.38	130,879.07	73,236.69
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,908.65	8,907.09	6,998.44
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	1,908.65	8,907.09	6,998.44
8230 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1,908.65	8,907.09	6,998.44
8230 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,908.65	8,907.09	6,998.44
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,712.29	13,477.33	6,765.04
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	6,712.29	13,477.33	6,765.04
8230 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,712.29	13,477.33	6,765.04
8230 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,712.29	13,477.33	6,765.04
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	1.76	14,422.53	14,420.77
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	1.76	14,422.53	14,420.77
8230 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	1.76	14,422.53	14,420.77
8230 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1.76	14,422.53	14,420.77
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	5,373.60	0.00	-5,373.60
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	5,373.60	0.00	-5,373.60
8230 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	5,373.60	0.00	-5,373.60
8230 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,373.60	0.00	-5,373.60
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,250.26	36,565.68	25,315.42
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	11,250.26	36,565.68	25,315.42
8230 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	11,250.26	36,565.68	25,315.42
8230 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	11,250.26	36,565.68	25,315.42
8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	21,393.82	54,506.44	33,112.62
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	3,002.00	0.00	-3,002.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	60,066.47	237,602.13	177,535.66
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,148.00	8,745.00	4,597.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,799.65	0.00	-2,799.65
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	411.00	0.00	-411.00
8230 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	411.00	0.00	-411.00
8230 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	411.00	0.00	-411.00
8230 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	411.00	0.00	-411.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	10,380.00	0.00	-10,380.00
8230 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	10,380.00	0.00	-10,380.00
8230 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	10,380.00	0.00	-10,380.00
8230 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,380.00	0.00	-10,380.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,174.21	3,906.32	1,732.11
8230 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	2,174.21	3,906.32	1,732.11
8230 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,174.21	3,906.32	1,732.11
8230 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,174.21	3,906.32	1,732.11
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	12,944.65	16,088.66	3,144.01
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	12,944.65	16,088.66	3,144.01
8230 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,944.65	16,088.66	3,144.01
8230 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,944.65	16,088.66	3,144.01
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,208.96	208,862.15	185,653.19
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	23,208.96	208,862.15	185,653.19
8230 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	23,208.96	208,862.15	185,653.19
8230 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	23,208.96	208,862.15	185,653.19
8230 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	15,900.00	8,500.00	-7,400.00
8230 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	15,900.00	8,500.00	-7,400.00
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	15,900.00	8,500.00	-7,400.00
8230 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,900.00	8,500.00	-7,400.00
8230 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,900.00	8,500.00	-7,400.00
8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001	ADEFAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 9 991001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,692,815.05	1,689,458.69	3,356.36
8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,037,913.69	1,035,127.33	2,786.36
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8240 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8240 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8240 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	61,277.36	58,491.00	2,786.36
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8240 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	270,108.11	270,108.11	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8240 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8240 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,005.95	22,005.95	0.00
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	22,005.95	22,005.95	0.00
8240 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,005.95	22,005.95	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,005.95	22,005.95	0.00
8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	345,193.25	344,623.25	570.00
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8240 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	213,233.19	212,663.19	570.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	213,233.19	212,663.19	570.00
8240 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	213,233.19	212,663.19	570.00
8240 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	213,233.19	212,663.19	570.00
8240 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8240 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,689,458.69	1,683,501.69	5,957.00
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,035,127.33	1,035,127.33	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8250 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8250 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8250 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8250 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	270,108.11	264,151.11	5,957.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8250 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8250 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,005.95	16,048.95	5,957.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	22,005.95	16,048.95	5,957.00
8250 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	22,005.95	16,048.95	5,957.00
8250 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	22,005.95	16,048.95	5,957.00
8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	344,623.25	344,623.25	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8250 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8250 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8250 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8250 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8250 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,683,501.69	1,683,501.69	0.00
8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,035,127.33	1,035,127.33	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	757,006.06	757,006.06	0.00
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	131,122.80	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8260 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,242.77	26,242.77	0.00
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,484.00	29,484.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	58,491.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	32,780.70	0.00
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	264,151.11	264,151.11	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,498.44	14,498.44	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	14,765.04	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8260 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,420.77	19,420.77	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,048.95	16,048.95	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	16,048.95	16,048.95	0.00
8260 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,048.95	16,048.95	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,048.95	16,048.95	0.00
8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	157,793.51	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	998.00	0.00
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	344,623.25	344,623.25	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,597.00	15,597.00	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8260 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8260 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,232.11	6,232.11	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8260 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,144.01	28,144.01	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8260 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	212,663.19	212,663.19	0.00
8260 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8260 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,683,501.69	0.00	1,683,501.69
8270 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,035,127.33	0.00	1,035,127.33
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
8270 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
8270 1 113001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	757,006.06	0.00	757,006.06
8270 1 132001	Aguinaldo	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8270 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8270 1 132001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	131,122.80	0.00	131,122.80
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
8270 1 132002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	26,242.77	0.00	26,242.77
8270 1 134001	Compensaciones	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 141001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	58,491.00	0.00	58,491.00
8270 1 154003	Vacaciones	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
8270 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
8270 1 154003 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	32,780.70	0.00	32,780.70
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	264,151.11	0.00	264,151.11
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
8270 2 211001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,498.44	0.00	14,498.44
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
8270 2 214001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	14,765.04	0.00	14,765.04
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
8270 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
8270 2 215002 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	19,420.77	0.00	19,420.77
8270 2 216001	Material de limpieza	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 216001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,048.95	0.00	16,048.95
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	16,048.95	0.00	16,048.95
8270 2 221001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	16,048.95	0.00	16,048.95
8270 2 221001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,048.95	0.00	16,048.95
8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001	GOBERNACION	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 241001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	157,793.51	0.00	157,793.51
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	998.00	0.00	998.00
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	344,623.25	0.00	344,623.25
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
8270 3 311001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
8270 3 311001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	15,597.00	0.00	15,597.00
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001	GOBERNACION	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 312001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,777.94	0.00	2,777.94
8270 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 317001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 339001 000001	GOBERNACION	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 339001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
8270 3 341001 000001	GOBERNACION	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
8270 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
8270 3 341001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	6,232.11	0.00	6,232.11
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
8270 3 375001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
8270 3 375001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	28,144.01	0.00	28,144.01
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
8270 3 399001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
8270 3 399001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	212,663.19	0.00	212,663.19
8270 4	Apoyo a la Vivienda	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8270 4 441001	APOYOS ECONOMICOS CONCURSOS IMJU	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8270 4 441001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
GRAN TOTAL....:		565,768.60	20,488,062.78	20,488,062.78	10,673,627.42