



1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125415971	Licencia informatica	20,880.00	20,880.00		
TOTAL_1250		20,880.00	20,880.00	0.00	

1265 AMORTIZACION

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505971	Amort Acum Licencias	-174.00	-174.00		
TOTAL_1265		-174.00	-174.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	



2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días
211200001	Proveedores por pagar CP	-252,005.08	
211200006	CIELO ABIERTO CASA HOGAR, A. C	-107,591.80	
211700001	ISR ASALARIADOS	5,886.15	
211700003	RETENCION I.S.R. 10	-1,917.74	
211700004	RETENCION I.S.R. 10	1,648.61	
211700101	I.M.S.S. Y R.C.V. SUBSIDIO MPAL	5,663.69	
211700201	CAJA LIBERTAD,S.C.L.	-339.00	
211700209	CRÉDITO INFONAVIT	-160,352.67	
211900001	Otras ctas por pagar CP	-56,856.21	
211900014	CUENTAS POR PAGAR DIF ESTATAL	-143,215.88	
211900015	ARMANDO RAMIREZ TENORIO	-165,925.34	
211900018	JUVERA ROMANO JUAN CARLOS	35,000.00	
	TOTAL_2110	-840,005.27	0.00

NOTA: ESF-12

A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0.00	0.00	0.00	



3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO
31100000	PATRIMONIO PROPIO		-2,672,824.51	-2,672,824.51	
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-9,434.85	-9,434.85		
311000002	BIENES RECIB EN DONA	-3,000.00	-3,000.00		
311009100	Transferencias para	-28,600.00	-28,600.00		
311009999	Baja AF		48,935.00	48,935.00	
	TOTAL_3100	-41,034.85	-2,664,924.36	-2,623,889.51	



3200 HACIENDA
PÚBLICA/BATRIMONIO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-1,048,965.64	-3,803,008.30	-2,754,042.66	
322000002	RESULTADO DEL EJERCI	-1,988,668.86	-1,988,668.86		
322000003	RESULTADO DEL EJERCI	235,711.97	235,711.97		
322000004	RESULTADO DEL EJERCI	-577,276.20	-577,276.20		
322000005	RESULTADO DEL EJERCI	-156,718.61	-156,718.61		
322000006	RESULTADO DEL EJERCI	1,531,552.87	1,531,552.87		
322000007	RESULTADO DEL EJERCI	3,224,520.08	3,224,520.08		
322000008	RESULTADO DEL EJERCI	-4,015,202.88	-4,015,202.88		
322000009	RESULTADO DEL EJERCI	-96,668.78	-96,668.78		
322000010	RESULTADO DEL EJERCI	-868,799.37	-868,799.37		
322000011	RESULTADO DEL EJERCI	-116,560.08	-116,560.08		
322000012	RESULTADO DEL EJERCI	291,162.85	291,162.85		
322000013	RESULTADO DEL EJERCI	-1,410,434.00	-1,410,434.00		
322000014	RESULTADO DEL EJERCI	-279,313.88	-279,313.88		
322000015	RESULTADO EJERCI 13	-112,143.61	-112,143.61		
322000016	RESULTADO EJERCI 14	-585,748.89	-585,748.89		
322000017	RESULTADO EJERCI 15		-1,058,942.21	-1,058,942.21	
322000114	APLICACION DE REMANENTE 2013	-400,000.00	-400,000.00		
	TOTAL_3200	-6,373,553.03	-10,186,537.90	-3,812,984.87	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
AYUDA PARA INSCRIPCION A PROPEDEUTICO	ECONIMICO	0	APOYO ECONOMICO	SAMUEL RAMÍREZ MEDINA	RAMS760121HGTMDM07	RAMS760121	1,000.00
AYUDA PARA TRANSPORTE CYA-REYNOSA	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	ENRIQUE MERAVILLO LOPEZ	MALE910529HGTRM02	MALE910529	970.00
AYUDA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EVENTO NOCHE DE CAPAS	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	ANDREA NICOLE PACHECO DELGADO	PADA960314MGTCNLN00	PADA960314	800.00
AYUDA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION EVENTO JAKEMATE	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PEREZ	ROPE930209HGTRDRR03	ROPE930209	6,000.00
AYUDA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COLEGIATURA	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	JUAN MANUEL ABUNDIS AGUAYO	AUAJ950301HJCBGN06	AUAJ950301	2,000.00
AYUDA PARA PAGO DE COMIDA PARA EXPOSITORES	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	LUIS GUILLERMO ORTIZ ALVA	OIAL920706HGTRLS07	OIAL920706	2,000.00
AYUDA PARA SOUVENIRS Y ALIMENTOS PARA EXPOSITORES	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	JULIO CESAR RAMOS BARRERA	RABJ661224HGTM RJ00	RABJ661224	3,000.00
AYUDA PARA TRANSPORTE CYA-CDMX	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	LUIS EDUARDO MAGAÑA ROBLES	MARL941008HMCGBS06	MARL941008	500.00
AYUDA PARA PÁGO DE APOYO UNA TABLETA PARA UG	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	VICTOR GUILLERMO LUGO REVILLA	LGRV800303HGT	LGRV800303	650.00
AYUDA PARA COMPRAR INSUMOS DE VIAJE	ESPECIE	0	APOYO EN ESPECIE	CECILIA LUCIA González MARTINEZ	GOMC00XX	GOMC00XX	983.00
APOYO PARA TARJETA ASISTENCIAL MUNDO JOVEN	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	PAULINA PAZ MENDOZA	PAMP940629MMNZNL02	PAMP940629	2,456.48
AYUDA PARA COMPRAR INSUMOS DE VIAJE	ECONOMIC O	0	APOYO ECONOMICO	JOSE DE JESUS RANGEL LLANITO	RALJ930422HGTLNLS04	RALJ930422	1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
APOYO DE 4 BULTOS DE CEMENTO PARA RAMPAS DE BMX	ESPECIE	0	APOYO EN ESPECIE	MARCOS MENDOZA VENTURA	MEVM840126HGT NNRS0	MEVM840126	524.00
APOYO UNA TABLETA PARA PREMIACION	ESPECIE	0	APOYO EN ESPECIE	CINTHIA ARACELY URBINA TAYLOR	URTA0000XX	URTA0000XX	983.00
TOTAL							22,866.48



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	7,686,598.35	42.78	
511301312	Antigüedad	129,459.99	0.72	
511301321	Prima Vacacional	210,633.60	1.17	
511301322	Prima Dominical	296.08	0.00	
511301323	Gratificación de fin de año	125,278.55	0.70	
511301342	Compensaciones por servicios	128,970.48	0.72	
511401413	Aportaciones IMSS	2,636,380.35	14.67	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	837,421.45	4.66	
511501522	Liquid por indem	329,177.44	1.83	
511501541	Prestaciones CGT	1,917,739.07	10.67	
512102111	Materiales y útiles de oficina	107,073.74	0.60	
512102112	Equipos menores de oficina	24,592.23	0.14	
512102121	Maty útiles impresi	38,997.46	0.22	
512102141	Mat y útiles Tec In	9,029.90	0.05	
512102142	Equipos Men Tec Inf	11,449.98	0.06	
512102151	Mat impreso e info	5,359.20	0.03	
512102161	Material de limpieza	112,701.20	0.63	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	5,331.00	0.03	
512202212	Prod Alimen instal	219,830.72	1.22	
512202231	Utensilios alimentac	3,887.88	0.02	
512302311	Prod Alim Agrop	83,180.08	0.46	
512402441	Mat Constr Madera	18,188.79	0.10	
512502541	Mat acc y sum Méd	30,613.61	0.17	
512602612	Combus p Serv pub	328,973.57	1.83	
512702711	Vestuario y uniformes	167,388.00	0.93	
512902921	Ref Edificios	121,440.67	0.68	
512902941	Ref Eq Cómputo	21,166.04	0.12	
512902961	Ref Eq Transporte	4,329.00	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	133,245.00	0.74	
513103121	Servicio de gas	15,483.47	0.09	
513103131	Servicio de agua	4,006.78	0.02	
513103141	Servicio telefonía tradicional	78,487.00	0.44	
513103152	Radiolocalización	68,853.60	0.38	
513103171	Servicios de acceso de internet	7,232.39	0.04	
513103181	Servicio postal	618.54	0.00	
513203221	Arrendam Edificios	100,147.26	0.56	



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	TOTAL_5000	17,967,795.67	0.00	



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	DESAYUNOS PREESCOLARES					80,764.00
112200003	DESAYUNOS PRIMARIAS					90,658.00
112200007	DESPENSAS P-MUJERES EMBARAZADAS					540.00
112200008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-49,434.16	-26,017.18	20,407.98	22,942.79	36,718.24
112200009	SUBSIDIO AL EMPLEO A					6,977.66
112200010	DESAYUNOS PREESCOLARES FRIOS	101,714.00	346.50	89,316.00	112,306.50	
	TOTAL_1122	52,279.84	-25670.68	109,723.98	135,249.29	215657.9

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL_1124	0.00	0	0.00	0.00	0

