



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200002	Cuentas por cobrar a corto plazo	100,000.00				
	TOTAL_1122	100,000.00	-	-	-	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	791.71	791.71					
	TOTAL_1125	791.71	791.71	-	-	-		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,876.00	2,876.00		
124135151	Computadoras	28,076.73	28,076.73		
124215211	Equipo de audio y de video	9,998.01	9,998.01		
124295291	Otro mobiliario	17,977.99	17,977.99		
124415411	Automóviles y camiones		139,500.00	139,500.00	
	TOTAL_1240	58,928.73	198,428.73	139,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,308.40	2,308.40		
	TOTAL_1250	2,308.40	2,308.40	-	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-115.42	-115.42		
	TOTAL_1265	- 115.42	- 115.42	-	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417309201	Intereses Bancarios	25.63	
422109201	Transferenc Cap 1000	470,000.00	
422109202	Transferenc Cap 2000	80,000.00	
422109203	Transferenc Cap 3000	20,000.00	
422109204	Transferencias para Apoyos 4000	30,000.00	
	TOTAL_4100	600,025.63	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA GTO

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	260,406.78	6623%	
511301321	rima Vacacional	1,485.42	38%	
511401413	Aportaciones IMSS	29,702.16	755%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	21,058.42	536%	
511401431	Ahorro para el retiro	22,644.25	576%	
512102112	Equipos menores de oficina	3,932.40	100%	
512102161	Material de limpieza	621.99	16%	
512202221	Prod Alim Animales	293.48	7%	
512602612	Combus p Serv pub	2,070.00	53%	
512902911	Herramientas menores	72.00	2%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,837.00	72%	
513103131	Servicio de agua	2,838.72	72%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	4,497.00	114%	
513103181	Servicio postal	256.99	7%	
513303341	servicios de capacitación	1.02		
513303361	Impresiones docofic	52.00	1%	
513403411	Serv Financieros	1,246.42	32%	
513503521	Instal Mobil Adm	3,522.78	90%	
513503551	Manitto Vehic	2,103.00	53%	
513603661	Serv Creación	6,483.24	165%	
513703721	Pasajes terr Nac	492.00	13%	
513803852	Gto Oficina SP	1,474.68	38%	
513903921	Otros impuestos y derechos	1,742.00	44%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	6,113.00	155%	
524104411	Gto Activ Cult	13,236.51	337%	
	TOTAL_5000	389,183.26	98.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO	-0.79	-0.79			
	TOTAL 3100	- 0.79	- 0.79	-		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	- 361,910.58	- 206,843.39	155,067.19	
322002013	Res Ac de Ej Ant 13	- 144,342.91	- 144,342.91		
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	- 475,130.63	- 475,130.63		
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015		- 361,910.58	- 361,910.58	
	TOTAL_3200	- 981,384.12	- 1,188,227.51	- 206,843.39	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA73734180101	918,959.50	886,814.88	- 32,144.62
	TOTAL_1110	918,959.50	886,814.88	- 32,144.62



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CELAYA

NOTAS DESGLOSE Y MEMORIA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124415411	Automóviles y camiones	139,500.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	139,500.00	-