



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO

## Notas de Desglose y Memoria

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |                                                                       |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>       |                                                                       |
| ESF-01                            | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS            |
| ESF-02                            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                                          |
| ESF-03                            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                              |
| ESF-04                            | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS   |
| ESF-05                            | INVENTARIO Y ALMACENES                                                |
| ESF-06                            | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                           |
| ESF-07                            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                             |
| ESF-08                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                            |
| ESF-09                            | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                               |
| ESF-10                            | ESTIMACIONES Y DETERIOROS                                             |
| ESF-11                            | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                          |
| ESF-12                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                        |
| ESF-13                            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS                                           |
| ESF-14                            | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                             |
| EA-01                             | INGRESOS                                                              |
| EA-02                             | OTROS INGRESOS                                                        |
| EA-03                             | GASTOS                                                                |
| VHP-01                            | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                |
| VHP-02                            | PATRIMONIO GENERADO                                                   |
| EFE-01                            | FLUJO DE EFECTIVO                                                     |
| EFE-02                            | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| EFE-03                            | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                                    |
| Conciliación_Ig                   | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| Conciliación_Eg                   | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |                                                                       |
| Memoria                           | CONTABLES<br>PRESUPUESTALES                                           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL  
EVELIN SORIA PROA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
JUAN MERCED GRANADOS PALAFOX

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo | 2017 | 2018 | 2015 | 2014 | Facilidad de Cobro |
|--------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1114   | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto | Tipo | 2017 | 2018 | 2015 | 2014 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1124*  | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                      | Monto     | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Característica |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 34,904.48 | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1125   | Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo                                      | 3,474.33  | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |                |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                     | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convencencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1140   | Inventarios                                                             | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1141   | Inventario de Mercancías para Venta                                     | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1142   | Inventario de Mercancías Terminadas                                     | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1143   | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1144   | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1145   | Bienes en Tránsito                                                      | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Método | Convencencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1150   | Almacenes                                      | 0.00  |        |                            |                                                              |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |        |                            |                                                              |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Monto | Tipo | Característica |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos | 0.00  |      |                |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00  |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto      | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método   | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |            |            |                |          |                |           |                |
| 1231   | Terrenos                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1232   | Viviendas                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1234   | Infraestructura                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1240   | Bienes Muebles                                                | 853,138.17 | 862,556.37 | 0.00           | 9,418.20 |                |           |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |
| 1248   | Activos Biológicos                                            | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     |                |           |                |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                          | Monto     | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1250   | Activos Intangibles                                          | 13,758.41 | 13,758.41    | 0.00         |        |                |           |                |
| 1251   | Software                                                     | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                    | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1254   | Licencias                                                    | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1270   | Activos Diferidos                                            | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1272   | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |

*[Firma]*

|      |                                                          |      |      |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                  | Criterio | Monto |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1160   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00     |       |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00     |       |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | 0.00     |       |

#### ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                | Criterio | Monto |
|--------|------------------------------------|----------|-------|
| 1280   | Otros Activos no Circulantes       | 0.00     |       |
| 1281   | Bienes en Concesión                | 0.00     |       |
| 1282   | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00     |       |
| 1283   | Bienes en Comodato                 | 0.00     |       |

#### ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                              | A 60 Días  | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  | 134,831.52 | 134,831.52 | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2117   | Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2120   | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2122   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2129   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |

#### ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                      | Naturaliza | Característica |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00       |                |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                         | 0.00       |                |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00       |                |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                        | 0.00       |                |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00       |                |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00       |                |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00       |                |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00       |                |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                         | 0.00       |                |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00       |                |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                        | 0.00       |                |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00       |                |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00       |                |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               | 0.00       |                |

#### ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Naturaliza | Característica |
|--------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00       |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                       | 0.00       |                |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00       |                |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00       |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00       |                |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00       |                |

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO  
 Notas de Desglose Estado de Actividades  
 CORRESPONDIENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Ejercicio: 2018  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                                            | Monto        | Característica Significativa |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION                                                                                                            | 0.00         |                              |
| 4110   | Impuestos                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos                                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                                                  | 0.00         |                              |
| 4113   | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                                                  | 0.00         |                              |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior                                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4115   | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables                                                                                          | 0.00         |                              |
| 4116   | Impuestos Ecológicos                                                                                                           | 0.00         |                              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos                                                                                                        | 0.00         |                              |
| 4119   | Otros Impuestos                                                                                                                | 0.00         |                              |
| 4120   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4121   | Aportaciones para Fondos de Vivienda                                                                                           | 0.00         |                              |
| 4122   | Cuotas para el Seguro Social                                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro                                                                                                | 0.00         |                              |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                        | 0.00         |                              |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                                                           | 0.00         |                              |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4131   | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4140   | Derechos                                                                                                                       | 0.00         |                              |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                                          | 0.00         |                              |
| 4142   | Derechos a los Hidrocarburos                                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                           | 0.00         |                              |
| 4144   | Accesorios de Derechos                                                                                                         | 0.00         |                              |
| 4149   | Otros Derechos                                                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4150   | Productos de Tipo Corriente                                                                                                    | 0.00         |                              |
| 4151   | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                                | 0.00         |                              |
| 4152   | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados                                                                   | 0.00         |                              |
| 4153   | Accesorios de Productos                                                                                                        | 0.00         |                              |
| 4159   | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                                                                | 0.00         |                              |
| 4160   | Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                             | 0.00         |                              |
| 4161   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4162   | Multas                                                                                                                         | 0.00         |                              |
| 4163   | Indemnizaciones                                                                                                                | 0.00         |                              |
| 4164   | Reintegros                                                                                                                     | 0.00         |                              |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                                                                | 0.00         |                              |
| 4166   | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes                                                       | 0.00         |                              |
| 4167   | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones                                                                              | 0.00         |                              |
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos                                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4169   | Otros Aprovechamientos                                                                                                         | 0.00         |                              |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                       | 0.00         |                              |
| 4171   | Ingresos por Venta de Mercancías                                                                                               | 0.00         |                              |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno                                           | 0.00         |                              |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                                                        | 0.00         |                              |
| 4174   | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras                                                | 0.00         |                              |
| 4190   | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liq. | 0.00         |                              |
| 4191   | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Li  | 0.00         |                              |
| 4192   | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C    | 0.00         |                              |
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                          | 1,725,451.53 |                              |
| 4210   | Participaciones y Aportaciones                                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4211   | Participaciones                                                                                                                | 0.00         |                              |
| 4212   | Aportaciones                                                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4213   | Convenios                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                         | 0.00         |                              |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                                                      | 0.00         |                              |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| 4222 | Transferencias del Sector Público | 0.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones          | 0.00 |
| 4224 | Ayudas Sociales                   | 0.00 |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones          | 0.00 |
| 4226 | Transferencias del Exterior       | 0.00 |

#### EA-02 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                  | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                          | 0.00  |            |                |
| 4310   | Ingresos Financieros                                                                                 | 0.00  |            |                |
| 4311   | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.                                               | 0.00  |            |                |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros                                                                           | 0.00  |            |                |
| 4320   | Incremento por Variación de Inventarios                                                              | 0.00  |            |                |
| 4321   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00  |            |                |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00  |            |                |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00  |            |                |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |            |                |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00  |            |                |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00  |            |                |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00  |            |                |
| 4340   | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                | 0.00  |            |                |
| 4341   | Disminución del Exceso en Provisiones                                                                | 0.00  |            |                |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                   | 0.00  |            |                |
| 4391   | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores                                                              | 0.00  |            |                |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                                                                | 0.00  |            |                |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes                                    | 0.00  |            |                |
| 4394   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                                           | 0.00  |            |                |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria                                                                     | 0.00  |            |                |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial                                                             | 0.00  |            |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                   | 0.00  |            |                |

#### EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto      | %    | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 725,452.70 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 0.00       | 0%   |                |
| 5110   | Servicios Personales                                                      | 102,873.19 | 14%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 0.00       | 0%   |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0.00       | 0%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 0.00       | 0%   |                |
| 5114   | Seguridad Social                                                          | 25,660.93  | 4%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 139,586.66 | 19%  |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00       | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros                                                  | 14,949.72  | 2%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00       | 0%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 0.00       | 0%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00       | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 0.00       | 0%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 9,000.00   | 1%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 10,000.00  | 1%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0.00       | 0%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0.00       | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0.00       | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales                                                       | 0.00       | 0%   |                |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 9,480.00   | 1%   |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                | 16,224.00  | 2%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 0.00       | 0%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 8,197.80   | 1%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 0.00       | 0%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 208,000.00 | 29%  |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 0.00       | 0%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                       | 0.00       | 0%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                 | 5,022.00   | 1%   |                |



|      |                                                                                         |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5514 | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones                                                                             | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios                                                              | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos                                                                            | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios                                                                     | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable                                                      | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 | 0.00 | 0% |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|-------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    |       | 0.00 |            |
| 3120   | Donaciones de Capital                           |       | 0.00 |            |
| 3130   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |       | 0.00 |            |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Monto      | Procedencia |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 0.00       |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 999,206.78 |             |
| 3230   | Revalúos                                               | 0.00       |             |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles                            | 0.00       |             |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                              | 0.00       |             |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                          | 0.00       |             |
| 3239   | Otros Revalúos                                         | 0.00       |             |
| 3240   | Reservas                                               | 0.00       |             |
| 3241   | Reservas de Patrimonio                                 | 0.00       |             |
| 3242   | Reservas Territoriales                                 | 0.00       |             |
| 3243   | Reservas por Contingencias                             | 0.00       |             |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00       |             |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables                         | 0.00       |             |
| 3252   | Cambios por Errores Contables                          | 0.00       |             |

*JH.*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1111   | Efectivo                                                       | 6,136.01    | 952,068.54    |
| 1112   | Bancos/Tesorería                                               | 0.00        | 0.00          |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00        | 0.00          |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 0.00        | 0.00          |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 0.00        | 0.00          |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00        | 0.00          |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00        | 0.00          |
| 1110   | Total                                                          | 0.00        | 0.00          |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto    | Subsidio | Pagos |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00     |          |       |
| 1231   | Terrenos                                                      | 0.00     |          |       |
| 1232   | Viviendas                                                     | 0.00     |          |       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00     |          |       |
| 1234   | Infraestructura                                               | 0.00     |          |       |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00     |          |       |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00     |          |       |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0.00     |          |       |
| 1240   | Bienes Muebles                                                | 9,418.20 |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 0.00     |          |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00     |          |       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00     |          |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00     |          |       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00     |          |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0.00     |          |       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00     |          |       |
| 1248   | Activos Biológicos                                            | 0.00     |          |       |
| 1250   | Activos Intangibles                                           | 0.00     |          |       |
| 1251   | Software                                                      | 0.00     |          |       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                   | 0.00     |          |       |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                     | 0.00     |          |       |
| 1254   | Licencias                                                     | 0.00     |          |       |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                     | 0.00     |          |       |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|---------------------|-------------|---------------|
|--------|---------------------|-------------|---------------|

*J AR*

|      |                                                                                         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                 | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                        | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones                                                                             | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios                                                              | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos                                                                            | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios                                                                     | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable                                                      | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 | 0.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

(Cifras en pesos)

|                                                                                |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                             |      | <b>0.00</b>         |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            |      | <b>1,725,451.53</b> |
| Incremento por variación de inventarios                                        | 0.00 |                     |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |                     |
| Disminución del exceso de provisiones                                          | 0.00 |                     |
| Otros ingresos y beneficios varios                                             | 0.00 |                     |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0.00 |                     |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          |      | <b>0.00</b>         |
| Productos de capital                                                           | 0.00 |                     |
| Aprovechamientos capital                                                       | 0.00 |                     |
| Ingresos derivados de financiamientos                                          | 0.00 |                     |
| Otros ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00 |                     |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   |      | <b>1,725,451.53</b> |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE IRAPUATO, GUANAJUATO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

|                                                                                   |  |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      |  |      | 734,870.90 |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              |  |      |            |
| Mobiliario y equipo de administración                                             |  | 0.00 |            |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      |  | 0.00 |            |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     |  | 0.00 |            |
| Vehículos y equipo de transporte                                                  |  | 0.00 |            |
| Equipo de defensa y seguridad                                                     |  | 0.00 |            |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          |  | 0.00 |            |
| Activos biológicos                                                                |  | 0.00 |            |
| Bienes inmuebles                                                                  |  | 0.00 |            |
| Activos intangibles                                                               |  | 0.00 |            |
| Obra pública en bienes propios                                                    |  | 0.00 |            |
| Acciones y participaciones de capital                                             |  | 0.00 |            |
| Compra de títulos y valores                                                       |  | 0.00 |            |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            |  | 0.00 |            |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     |  | 0.00 |            |
| Amortización de la deuda pública                                                  |  | 0.00 |            |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                |  | 0.00 |            |
| Otros egresos presupuestales no contables                                         |  | 0.00 |            |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  |  |      | 0.00       |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          |  | 0.00 |            |
| Provisiones                                                                       |  | 0.00 |            |
| Disminución de inventarios                                                        |  | 0.00 |            |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |  | 0.00 |            |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                          |  | 0.00 |            |
| Otros gastos                                                                      |  | 0.00 |            |
| Otros gastos contables no presupuestales                                          |  | 0.00 |            |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |  |      | 734,870.90 |

*J*