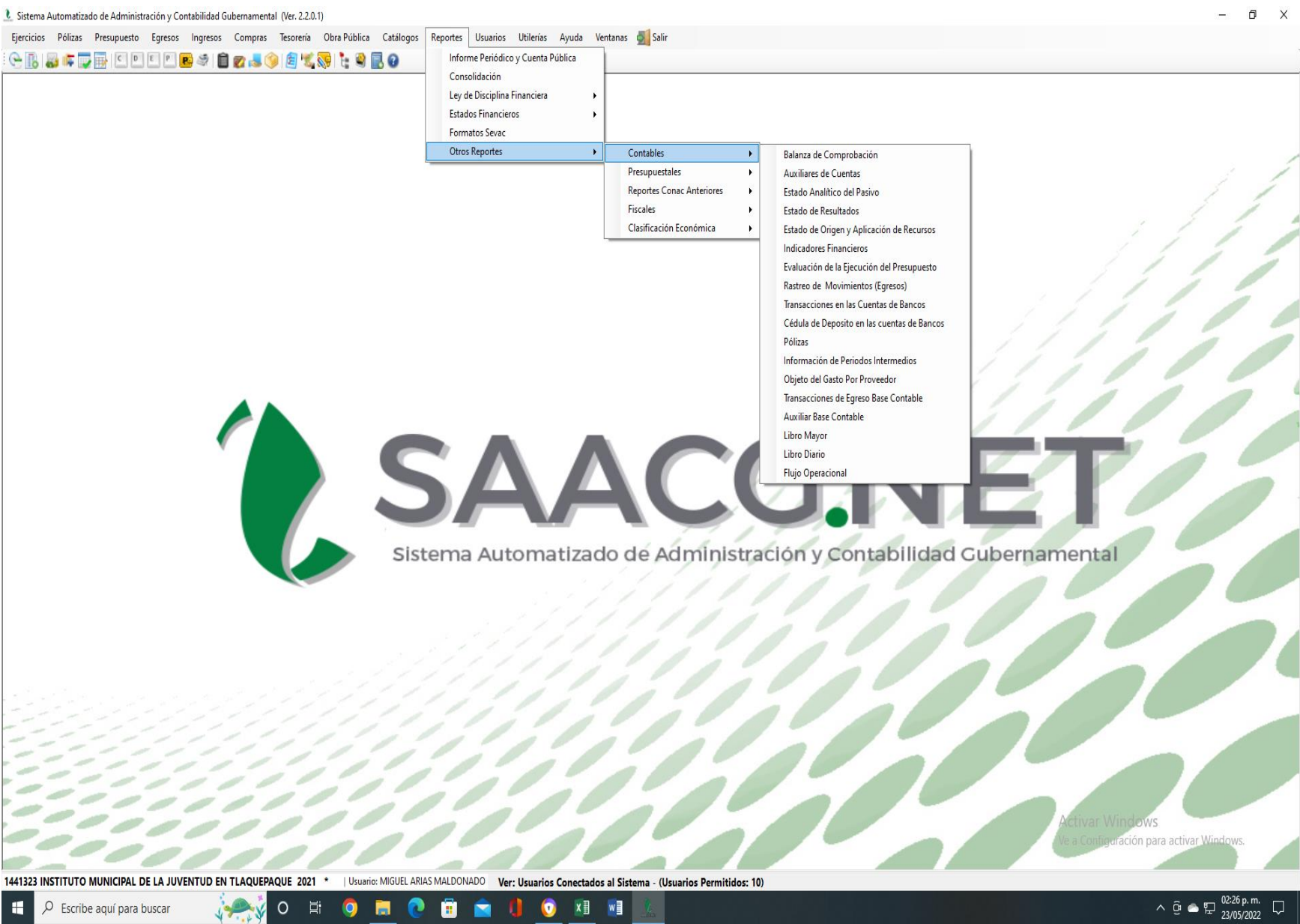


A.2.13 Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro diario desde el sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2021

Fecha Final: 31/12/2021

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

1 of 22 Close

About...

INDETREC

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C00221	581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Impresión de formatos "ordenes de pago", GP	\$0.00	\$522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$522.00	\$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				\$522.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$522.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$522.00	\$522.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$522.00	\$522.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$522.00	\$522.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$522.00	\$0.00
13/10/2021	C00222	584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Honorarios asimilados a salarios fra quincena de	\$0.00	\$5,299.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$5,866.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$567.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,866.87	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,866.87
13/10/2021	D00037	585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso IPEJAL 1ra quincena de octubre 2021	\$5,603.32	\$6,603.32
13/10/2021	P00311	582	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			Honorarios asimilados a salarios fra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE				\$5,866.87	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,866.87	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,866.87
13/10/2021	P00312	583	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Honorarios asimilados a salarios fra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,866.87	\$0.00
14/10/2021	C00223	588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportaciones IPEJAL 1ra	\$0.00	\$6,603.32

Page 1 of 22

1441323 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2021 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

02:38 p. m.
23/05/2022

Libro diario extraído del sistema de contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2021	C00221	581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Impresion de formatos "ordenes de pago". GP	\$0.00	\$522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$522.00	\$522.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$522.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$522.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$522.00	\$522.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$522.00	\$522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$522.00	\$0.00
13/10/2021	C00222	584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,299.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,866.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$567.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,866.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,866.87
13/10/2021	D00037	585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso IPEJAL 1ra quincena de octubre 2021	\$6,603.32	\$6,603.32
13/10/2021	P00311	582	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,866.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,866.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,866.87
13/10/2021	P00312	583	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,866.87	\$0.00
14/10/2021	C00223	588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de octubre	\$0.00	\$6,603.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,230.25	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,373.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,230.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,230.25	\$0.00
14/10/2021	C00224	591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GP Folio:	\$0.00	\$5,693.46
SUBTOTAL (9)									\$49,903.24	\$55,596.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,420.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,727.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,420.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,420.95
14/10/2021	C00225	594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GP Folio:	\$0.00	\$9,583.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,214.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,631.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,214.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,214.40
14/10/2021	C00226	595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de telefonía de Octubre 2021. GP Directo	\$0.00	\$549.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$549.00	\$549.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$549.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$549.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$549.00	\$549.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$549.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$549.00	\$549.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$549.00	\$549.00
14/10/2021	C00227	596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de energía eléctrica del 10 agosto al	\$0.00	\$2,023.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,023.00	\$2,023.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,023.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,023.00	\$2,023.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,023.00	\$2,023.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,023.00	\$2,023.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,023.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,023.00
14/10/2021	P00313	586	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de octubre	\$0.00	\$4,230.25
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$4,230.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,230.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,230.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,163.20	\$59,469.74



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/10/2021	P00314	587	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de octubre	\$0.00	\$4,230.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,230.25	\$0.00
14/10/2021	P00315	589	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GD Folio:	\$0.00	\$7,420.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,420.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,420.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,420.95
14/10/2021	P00316	590	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GE Folio:	\$7,420.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,420.95
14/10/2021	P00317	592	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GD Folio:	\$0.00	\$13,214.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,214.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,214.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,214.40
14/10/2021	P00318	593	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sueldo 1ra quincena de octubre 2021. GE Folio:	\$0.00	\$13,214.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,214.40	\$0.00
20/10/2021	I00014	580	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia (subsidio) municipal del mes de	\$127,544.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$127,544.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$127,544.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$127,544.75	\$0.00
20/10/2021	P00310	579	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Transferencia (subsidio) municipal del mes de	\$127,544.75	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$127,544.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$127,544.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$127,544.75
25/10/2021	C00228	597		1.1.1.1	EFFECTIVO			Creacion de fondo revolvente	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$581,315.30	\$581,315.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/10/2021	C00229	599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rondone de centavos y gastos pago de impuesto	\$0.00	\$203.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$203.57	\$203.57
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$203.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$203.57	\$203.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$203.57	\$203.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$203.57	\$203.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$203.57	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$203.57
28/10/2021	C00230	601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de telefina e internet del 25 septiembre	\$0.00	\$549.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$549.00	\$549.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$549.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$549.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$549.00	\$549.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$549.00	\$549.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$549.00	\$549.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$549.00	\$0.00
28/10/2021	D00038	598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuestos al SAT de septiembre 2021	\$0.00	\$13,780.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$13,780.43	\$0.00
28/10/2021	D00039	600		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso IPEJAL 2da quincena de octubre 2021	\$6,603.32	\$6,603.32
29/10/2021	C00231	604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportaciones IPEJAL 2da quincena de octubre	\$0.00	\$6,603.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,230.25	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,373.07	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,230.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,230.25
29/10/2021	C00232	607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo 2da quincena de octubre 2021. GP Folio:	\$0.00	\$5,693.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,420.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,727.49
SUBTOTAL (9)									\$43,153.69	\$43,153.69



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,420.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,420.95
29/10/2021	C00233	610	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo y honorarios asimilados a salarios 2da	\$0.00	\$19,382.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,861.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,479.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,861.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,861.72
29/10/2021	P00319	602	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Aportaciones IPEJAL 2da quincena de octubre	\$0.00	\$4,230.25
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$4,230.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,230.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,230.25
29/10/2021	P00320	603	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Aportaciones IPEJAL 2da quincena de octubre	\$0.00	\$4,230.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,230.25	\$0.00
29/10/2021	P00321	605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo 2da quincena de octubre 2021. GD Folio:	\$0.00	\$7,420.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,420.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,420.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,420.95
29/10/2021	P00322	606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sueldo 2da quincena de octubre 2021. GE Folio:	\$0.00	\$7,420.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,420.95	\$0.00
29/10/2021	P00323	608	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo y honorarios asimilados a salarios 2da	\$0.00	\$23,861.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,214.41	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$10,647.31	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,861.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,861.72
29/10/2021	P00324	609	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sueldo y honorarios asimilados a salarios 2da	\$0.00	\$23,861.72
SUBTOTAL (9)									\$137,821.43	\$161,683.15



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,861.72	\$0.00
31/10/2021	C00234	611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias de octubre 2021. GP Directo	\$0.00	\$55.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55.68	\$55.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$55.68	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$55.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$55.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$55.68	\$55.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$55.68	\$55.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$55.68	\$55.68
01/11/2021	P00346	657	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio :			\$1,244.41	\$1,244.41	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,244.41	\$1,244.41	
05/11/2021	D00040	612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Trasnferencia a Bansi para actualizacion de	\$406.00	\$406.00
09/11/2021	C00235	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
09/11/2021	C00236	614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recuperacion de fondo revolvente. GP VALERIA	\$0.00	\$2,502.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,502.30	\$2,502.30
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$96.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$222.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,184.30	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,502.30	\$2,502.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,502.30	\$2,502.30
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,502.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,502.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,502.30	\$2,502.30
10/11/2021	C00237	617	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GP	\$0.00	\$9,583.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,214.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,631.22
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$13,214.40
SUBTOTAL (9)									\$55,318.82	\$44,671.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,214.40	\$0.00
10/11/2021	P00325	615	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GD	\$0.00	\$13,214.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,214.40	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,214.40
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,214.40	\$0.00
10/11/2021	P00326	616	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GE	\$0.00	\$13,214.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,214.40	\$0.00
11/11/2021	C00238	618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reconocimientos tamaño carta. GP Directo 87	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$1,160.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,160.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,160.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,160.00	\$0.00
12/11/2021	C00239	621	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,299.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,866.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$567.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,866.87	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,866.87
12/11/2021	C00240	624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GP	\$0.00	\$5,693.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$7,420.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,727.49
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,420.95	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,420.95
12/11/2021	C00241	627	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de noviembre	\$0.00	\$6,603.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,230.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$90,623.49	\$79,782.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 22
HORA 14:37
FECHA 23/05/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,373.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,230.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,230.25	\$0.00
12/11/2021	P00327	619	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,866.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,866.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,866.87
12/11/2021	P00328	620	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de	\$0.00	\$5,866.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,866.87	\$0.00
12/11/2021	P00329	622	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GD	\$0.00	\$7,420.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,420.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,420.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,420.95
12/11/2021	P00330	623	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Sueldo 1ra quincena de noviembre 2021. GE	\$7,420.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,420.95
12/11/2021	P00331	625	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de noviembre	\$0.00	\$4,230.25
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$4,230.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,230.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,230.25
12/11/2021	P00332	626	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de noviembre	\$4,230.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,230.25
19/11/2021	C00242	629	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Redondeo de centavos pago de impuesto de	\$0.00	\$0.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.47	\$0.47
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.47	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,158.94	\$56,785.40