

A.2.20 a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas, que muestren la integración de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones (saldos iniciales, movimientos del periodo y sald

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 8 Close About...



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Fecha y 25/may./2022

hora de Impresión 11:38 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,780.43	\$313,663.04	\$299,882.80	\$0.00	\$0.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,780.43	\$313,663.04	\$299,882.80	\$0.00	\$0.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,780.43	\$313,663.04	\$299,882.80	\$0.00	\$0.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$235,581.53	\$235,581.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$122,116.53	\$122,116.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$122,116.53	\$122,116.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,238.14	\$51,238.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$51,238.14	\$51,238.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,845.41	\$36,845.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$35,845.41	\$35,845.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	AYUDA DESPENSA ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1344	AYUDA UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	Gratificación Día del servidor público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,381.45	\$25,381.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$3,714.21	\$3,714.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$21,667.24	\$21,667.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,378.19	\$20,378.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,378.19	\$20,378.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	THERMOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$996.74	\$996.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	GENARO MIRAMONTES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JESUS ROMAN LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DOGO DEL MORAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ARMANDO MORALES QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARIANA LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 8

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

11:40 a. m. 25/05/2022

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 1 Close About...



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 2110 a la 2119-1-1)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2022 12:05 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,780.43	\$313,663.04	\$299,882.80	\$0.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$235,581.53	\$235,581.53	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$122,116.53	\$122,116.53	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$51,238.14	\$51,238.14	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$36,845.41	\$36,845.41	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$25,381.45	\$25,381.45	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,378.19	\$20,378.19	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,378.19	\$20,378.19	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$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
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,780.43	\$57,703.32	\$43,923.08	\$0.19
2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$13,780.43	\$54,391.38	\$40,611.14	\$0.19
2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$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
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 1

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

Escribe aquí para buscar

12:05 p. m.
25/05/2022

c) Póliza que muestre el registro de un ajuste por Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones en el periodo de evaluación

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close

User: supervisor
 Rep: rptPoliza

JALISCO
Póliza: C00251 Del 06/12/2021

hora de Impresión: 12:09 p. m.
Página: 1

Concepto: Impresion de lona "jóvenes donando sonrisas". GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93

Beneficiario: **JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO**

Folio / Cheque :
092566Y00RPQ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$696.00	GC	
0002	8240-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$348.00	GC	
0003	8240-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GC	
0004	8240-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GC	
0005	8240-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GC	
0006	8240-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GC	
0007	8220-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$696.00	GC
0008	8220-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$348.00	GC
0009	8220-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GC
0010	8220-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GC
0011	8220-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GC
0012	8220-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GC
0013	8250-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$696.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0014	8250-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$348.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0015	8250-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0016	8250-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0017	8250-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0018	8250-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0019	8240-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$696.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0020	8240-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$348.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0021	8240-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0022	8240-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0023	8240-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0024	8240-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0025	1121-2151	Material impreso e información digital	\$1,740.00		GD Folio: 93, Factura: AS51
0026	1121-1-000094	JULIO CESAR GONZALEZ		\$1,740.00	GD Folio: 93, Factura: AS51
0027	8260-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$696.00	GE	
0028	8260-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$348.00	GE	
0029	8260-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GE	
0030	8260-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GE	
0031	8260-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GE	
0032	8260-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00	GE	
0033	8250-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$696.00	GE
0034	8250-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$348.00	GE
0035	8250-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GE
0036	8250-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GE
0037	8250-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GE
0038	8250-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GE
0039	8270-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$696.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0040	8270-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$348.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0041	8270-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0042	8270-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0043	8270-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0044	8270-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$174.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0045	8260-11-P001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$696.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0046	8260-11-P002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$348.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0047	8260-11-P003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0048	8260-11-P004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0049	8260-11-P005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0050	8260-11-P006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$174.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0051	1121-1-000094	JULIO CESAR GONZALEZ	\$1,740.00		GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93
0052	1121-1-2	CUENTA 4066159716		\$1,740.00	GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93

Page 1 of 1

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

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC, de los rubros de Disminución del Exceso de Provisiones y Aumento por Insuficiencia de Provisiones.

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Introduzca Clave o Descripción a buscar... Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

Cuentas: 996

Cuenta: 2111-2

Nombre: Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

CONAC
ción y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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

12:18 p. m.
25/05/2022



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021

Fecha y 25/may./2022

hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$52,000.00	\$18,248.47	\$70,248.47	\$70,200.01	\$48.46	\$70,200.01	\$0.00	\$48.46	\$70,200.01	\$70,200.01	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,271.50	\$728.50	\$680.04	\$48.46	\$680.04	\$0.00	\$48.46	\$680.04	\$680.04	\$0.00
2481 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	-\$1,271.50	\$728.50	\$680.04	\$48.46	\$680.04	\$0.00	\$48.46	\$680.04	\$680.04	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$6,604.70	\$6,604.70	\$6,604.70	\$0.00	\$6,604.70	\$0.00	\$0.00	\$6,604.70	\$6,604.70	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$6,604.70	\$6,604.70	\$6,604.70	\$0.00	\$6,604.70	\$0.00	\$0.00	\$6,604.70	\$6,604.70	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	\$50,000.00	\$12,915.27	\$62,915.27	\$62,915.27	\$0.00	\$62,915.27	\$0.00	\$0.00	\$62,915.27	\$62,915.27	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	\$50,000.00	\$12,915.27	\$62,915.27	\$62,915.27	\$0.00	\$62,915.27	\$0.00	\$0.00	\$62,915.27	\$62,915.27	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$43,706.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$0.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$43,706.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$43,706.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$0.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$43,706.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$43,706.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$0.00	\$1,294.00	\$43,706.00	\$43,706.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO S	\$30,000.00	-\$7,503.70	\$22,496.30	\$18,979.97	\$3,516.33	\$18,979.97	\$0.00	\$3,516.33	\$18,979.97	\$18,979.97	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$7,503.70	\$22,496.30	\$18,979.97	\$3,516.33	\$18,979.97	\$0.00	\$3,516.33	\$18,979.97	\$18,979.97	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$7,503.70	\$22,496.30	\$18,979.97	\$3,516.33	\$18,979.97	\$0.00	\$3,516.33	\$18,979.97	\$18,979.97	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$18,834.00	-\$12,132.00	\$6,702.00	\$3,480.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$6,834.00	-\$132.00	\$6,702.00	\$3,480.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$6,834.00	-\$132.00	\$6,702.00	\$3,480.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$13,507.94	\$0.00	\$13,507.94	\$0.00	\$13,507.94	\$0.00	\$0.00	\$13,507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$1,507.94	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$1,507.94	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$0.00	\$1,507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$351,810.11	-\$119,011.72	\$232,798.39	\$199,022.16	\$33,776.23	\$198,856.63	\$165.53	\$33,941.76	\$198,856.63	\$198,856.63	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$23,998.01	\$4,501.99	\$23,998.01	\$0.00	\$4,501.99	\$23,998.01	\$23,998.01	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,545.00	\$2,955.00	\$10,545.00	\$0.00	\$2,955.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,545.00	\$2,955.00	\$10,545.00	\$0.00	\$2,955.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$1,244.41	\$11,244.41	\$11,244.39	\$0.02	\$11,244.39	\$0.00	\$0.02	\$11,244.39	\$11,244.39	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$1,244.41	\$11,244.41	\$11,244.39	\$0.02	\$11,244.39	\$0.00	\$0.02	\$11,244.39	\$11,244.39	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$5,000.00	-\$1,244.41	\$3,755.59	\$2,208.62	\$1,546.97	\$2,208.62	\$0.00	\$1,546.97	\$2,208.62	\$2,208.62	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2022 01:00 p. m.
Página: 1

Póliza: P00367 Del 01/12/2021

Concepto: Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Presupuesto materiales varios

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-11-P001-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$479.97	Monto Modificado
0002	8220-11-P002-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$280.00	Monto Modificado
0003	8220-11-P003-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$130.08	Monto Modificado
0004	8220-11-P004-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.15	Monto Modificado
0005	8220-11-P005-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.15	Monto Modificado
0006	8220-11-P006-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.15	Monto Modificado
0007	8220-11-P001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$508.60		Monto Modificado
0008	8220-11-P002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$254.30		Monto Modificado
0009	8220-11-P003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$127.15		Monto Modificado
0010	8220-11-P004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$127.15		Monto Modificado
0011	8220-11-P005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$127.15		Monto Modificado
0012	8220-11-P006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$127.15		Monto Modificado
0013	8230-11-P001-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$479.97		Monto Modificado
0014	8230-11-P002-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$280.00		Monto Modificado
0015	8230-11-P003-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$130.08		Monto Modificado
0016	8230-11-P004-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.15		Monto Modificado
0017	8230-11-P005-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.15		Monto Modificado
0018	8230-11-P006-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.15		Monto Modificado
0019	8230-11-P001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$508.60	Monto Modificado
0020	8230-11-P002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$254.30	Monto Modificado
0021	8230-11-P003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$127.15	Monto Modificado
0022	8230-11-P004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$127.15	Monto Modificado
0023	8230-11-P005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$127.15	Monto Modificado
0024	8230-11-P006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$127.15	Monto Modificado
Sumas iguales =>			2,543.00	2,543.00	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

