


B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado • Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

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 3 of 4 Close About...



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022 10:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$188,460.33	\$0.00	\$10,396.30	\$0.00	\$198,856.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,294.01	\$0.00	\$6,704.00	\$0.00	\$23,998.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,740.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,924.99	\$0.00	\$176.32	\$0.00	\$6,101.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,189.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,311.34	\$0.00	\$3,515.98	\$0.00	\$5,827.32	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$35,034.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$35,034.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,034.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5512-1241	Mobiliario y equipo administrativo	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00
D	5512-1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	5512-1241-9	Otros mobiliario y Equipos administrativos	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	5512-1242	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	\$31,231.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$0.00
D	5512-1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,231.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7270	ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,315,412.99	\$1,315,412.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$510,179.00	\$510,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,530,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,530,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$255,089.50	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$255,089.50	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$255,089.50	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$255,089.50	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$1,530,537.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$1,530,537.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$805,233.99	\$805,233.99	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,530,537.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$110,722.42	\$0.00	\$3,524.86	\$23,894.15	\$90,353.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,515.91	\$3,524.86	\$0.00	\$1,008.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$283,917.59	\$0.00	\$21,378.24	\$259,271.66	\$26,024.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$259,271.66	\$259,271.66	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 4

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

10:38 a. m.
26/05/2022

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,530,537.44	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44
8210-11	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$1,530,537.44	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44

Page 1



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P001						CONSTRUYENDO MI BARRIO	\$598,214.98	\$0.00	\$0.00	\$598,214.98
8210-11-P001-0001						DIRECCION GENERAL	\$598,214.98	\$0.00	\$0.00	\$598,214.98
8210-11-P001-0001-1131						Sueldos base al personal permanente	\$198,099.36	\$0.00	\$0.00	\$198,099.36
8210-11-P001-0001-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$198,099.36	\$0.00	\$0.00	\$198,099.36
8210-11-P001-0001-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$110,797.23	\$0.00	\$0.00	\$110,797.23
8210-11-P001-0001-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$110,797.23	\$0.00	\$0.00	\$110,797.23
8210-11-P001-0001-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,751.38	\$0.00	\$0.00	\$2,751.38
8210-11-P001-0001-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	\$2,751.38	\$0.00	\$0.00	\$2,751.38
8210-11-P001-0001-1342						AGUINALDO	\$27,513.80	\$0.00	\$0.00	\$27,513.80
8210-11-P001-0001-1342-1						AGUINALDO G. Corriente	\$27,513.80	\$0.00	\$0.00	\$27,513.80
8210-11-P001-0001-1343						AYUDA DESPENSA ANUAL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-11-P001-0001-1343-1						AYUDA DESPENSA ANUAL G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Aprobado del año en curso.

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 8 Close

ndetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
 Fecha y hora de Impresión: 06 may/2022 12:03 p. m.
 Usuario: supervisor
 Reg: rptPoliza
 Póliza: P00001 Del 01/01/2021
 Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-11-0001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,099.36		Monero Original Aprobado
0002	8220-11-0001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$110,797.23		Monero Original Aprobado
0003	8220-11-0001-0001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,751.38		Monero Original Aprobado
0004	8220-11-0001-0001-1342-1	AGUNALDO G. Corriente	\$27,513.80		Monero Original Aprobado
0005	8220-11-0001-0001-1343-1	AYUDA DESPENSA ANUAL G.	\$400.00		Monero Original Aprobado
0006	8220-11-0001-0001-1344-1	AYUDA UTILERÍAS ESCOLARES G.	\$2,176.81		Monero Original Aprobado
0007	8220-11-0001-0001-1345-1	Gratificación Día del servidor público	\$2,968.38		Monero Original Aprobado
0008	8220-11-0001-0001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$5,942.98		Monero Original Aprobado
0009	8220-11-0001-0001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$34,667.39		Monero Original Aprobado
0010	8220-11-0001-0001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,200.00		Monero Original Aprobado
0011	8220-11-0001-0001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$600.00		Monero Original Aprobado
0012	8220-11-0001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$8,000.00		Monero Original Aprobado
0013	8220-11-0001-0001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,000.00		Monero Original Aprobado
0014	8220-11-0001-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0015	8220-11-0001-0001-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$400.00		Monero Original Aprobado
0016	8220-11-0001-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G.	\$800.00		Monero Original Aprobado
0017	8220-11-0001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,000.00		Monero Original Aprobado
0018	8220-11-0001-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,000.00		Monero Original Aprobado
0019	8220-11-0001-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,800.00		Monero Original Aprobado
0020	8220-11-0001-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,733.60		Monero Original Aprobado
0021	8220-11-0001-0001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$600.00		Monero Original Aprobado
0022	8220-11-0001-0001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0023	8220-11-0001-0001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Monero Original Aprobado
0024	8220-11-0001-0001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Monero Original Aprobado
0025	8220-11-0001-0001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,400.00		Monero Original Aprobado
0026	8220-11-0001-0001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,000.00		Monero Original Aprobado
0027	8220-11-0001-0001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,000.00		Monero Original Aprobado
0028	8220-11-0001-0001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$4,800.00		Monero Original Aprobado
0029	8220-11-0001-0001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,800.00		Monero Original Aprobado
0030	8220-11-0001-0001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$24,000.00		Monero Original Aprobado
0031	8220-11-0001-0001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$800.00		Monero Original Aprobado
0032	8220-11-0001-0001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$2,400.00		Monero Original Aprobado
0033	8220-11-0001-0001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,200.00		Monero Original Aprobado
0034	8220-11-0001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$6,000.00		Monero Original Aprobado
0035	8220-11-0001-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		Monero Original Aprobado
0036	8220-11-0001-0001-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$600.00		Monero Original Aprobado
0037	8220-11-0001-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$78,880.00		Monero Original Aprobado
0038	8220-11-0001-0001-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$200.00		Monero Original Aprobado
0039	8220-11-0001-0001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$2,044.05		Monero Original Aprobado
0040	8220-11-0001-0001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0041	8220-11-0001-0001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales	\$5,040.00		Monero Original Aprobado
0042	8220-11-0001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$99,049.68		Monero Original Aprobado
0043	8220-11-0001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$55,395.81		Monero Original Aprobado
0044	8220-11-0001-0001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,375.69		Monero Original Aprobado
0045	8220-11-0001-0001-1342-1	AGUNALDO G. Corriente	\$13,758.90		Monero Original Aprobado
0046	8220-11-0001-0001-1343-1	AYUDA DESPENSA ANUAL G.	\$200.00		Monero Original Aprobado
0047	8220-11-0001-0001-1344-1	AYUDA UTILERÍAS ESCOLARES G.	\$1,088.41		Monero Original Aprobado
0048	8220-11-0001-0001-1345-1	Gratificación Día del servidor público	\$1,494.19		Monero Original Aprobado
0049	8220-11-0001-0001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$2,971.49		Monero Original Aprobado
0050	8220-11-0001-0001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,333.69		Monero Original Aprobado
0051	8220-11-0001-0001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,600.00		Monero Original Aprobado
0052	8220-11-0001-0001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$300.00		Monero Original Aprobado
0053	8220-11-0001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$4,000.00		Monero Original Aprobado
0054	8220-11-0001-0001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		Monero Original Aprobado
0055	8220-11-0001-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$600.00		Monero Original Aprobado
0056	8220-11-0001-0001-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$200.00		Monero Original Aprobado
0057	8220-11-0001-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G.	\$400.00		Monero Original Aprobado

ndetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
 Fecha y hora de Impresión: 06 may/2022 12:03 p. m.
 Usuario: supervisor
 Reg: rptPoliza
 Póliza: P00001 Del 01/01/2021
 Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-11-0002-0001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,700.00		Monero Original Aprobado
0067	8220-11-0002-0001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,000.00		Monero Original Aprobado
0068	8220-11-0002-0001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,000.00		Monero Original Aprobado
0069	8220-11-0002-0001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$2,400.00		Monero Original Aprobado
0070	8220-11-0002-0001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,400.00		Monero Original Aprobado
0071	8220-11-0002-0001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,000.00		Monero Original Aprobado
0072	8220-11-0002-0001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$400.00		Monero Original Aprobado
0073	8220-11-0002-0001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0074	8220-11-0002-0001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,640.00		Monero Original Aprobado
0075	8220-11-0002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$3,000.00		Monero Original Aprobado
0076	8220-11-0002-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$160.00		Monero Original Aprobado
0077	8220-11-0002-0001-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$300.00		Monero Original Aprobado
0078	8220-11-0002-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$39,440.00		Monero Original Aprobado
0079	8220-11-0002-0001-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$100.00		Monero Original Aprobado
0080	8220-11-0002-0001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$1,022.02		Monero Original Aprobado
0081	8220-11-0002-0001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Monero Original Aprobado
0082	8220-11-0002-0001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales	\$2,520.00		Monero Original Aprobado
0083	8220-11-0003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$49,524.84		Monero Original Aprobado
0084	8220-11-0003-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$27,699.31		Monero Original Aprobado
0085	8220-11-0003-0001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$687.85		Monero Original Aprobado
0086	8220-11-0003-0001-1342-1	AGUNALDO G. Corriente	\$6,878.45		Monero Original Aprobado
0087	8220-11-0003-0001-1343-1	AYUDA DESPENSA ANUAL G.	\$100.00		Monero Original Aprobado
0088	8220-11-0003-0001-1344-1	AYUDA UTILERÍAS ESCOLARES G.	\$544.20		Monero Original Aprobado
0089	8220-11-0003-0001-1345-1	Gratificación Día del servidor público	\$742.10		Monero Original Aprobado
0090	8220-11-0003-0001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$1,482.75		Monero Original Aprobado
0091	8220-11-0003-0001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$8,666.85		Monero Original Aprobado
0092	8220-11-0003-0001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800.00		Monero Original Aprobado
0093	8220-11-0003-0001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$150.00		Monero Original Aprobado
0094	8220-11-0003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$2,000.00		Monero Original Aprobado
0095	8220-11-0003-0001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		Monero Original Aprobado
0096	8220-11-0003-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$300.00		Monero Original Aprobado
0097	8220-11-0003-0001-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$100.00		Monero Original Aprobado
0098	8220-11-0003-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G.	\$200.00		Monero Original Aprobado
0099	8220-11-0003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,000.00		Monero Original Aprobado
0100	8220-11-0003-0001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		Monero Original Aprobado
0101	8220-11-0003-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0102	8220-11-0003-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$683.40		Monero Original Aprobado
0103	8220-11-0003-0001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$150.00		Monero Original Aprobado
0104	8220-11-0003-0001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Monero Original Aprobado
0105	8220-11-0003-0001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Monero Original Aprobado
0106	8220-11-0003-0001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Monero Original Aprobado
0107	8220-11-0003-0001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,350.00		Monero Original Aprobado
0108	8220-11-0003-0001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,000.00		Monero Original Aprobado
0109	8220-11-0003-0001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$500.00		Monero Original Aprobado
0110	8220-11-0003-0001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0111	8220-11-0003-0001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,200.00		Monero Original Aprobado
0112	8220-11-0003-0001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,000.00		Monero Original Aprobado
0113	8220-11-0003-0001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$200.00		Monero Original Aprobado
0114	8220-11-0003-0001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$600.00		Monero Original Aprobado
0115	8220-11-0003-0001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$820.00		Monero Original Aprobado
0116	8220-11-0003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,500.00		Monero Original Aprobado
0117	8220-11-0003-0001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$80.00		Monero Original Aprobado
0118	8220-11-0003-0001-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$150.00		Monero Original Aprobado
0119	8220-11-0003-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$19,720.00		Monero Original Aprobado
0120	8220-11-0003-0001-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50.00		Monero Original Aprobado
0121	8220-11-0003-0001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$511.01		Monero Original Aprobado
0122	8220-11-0003-0001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Monero Original Aprobado
0123	8220-11-0003-0001-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,260.00		Monero Original Aprobado

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)

Escribe aquí para buscar


12:03 p. m. 26/05/2022

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Presupuesto de Egresos Aprobado 2021]

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

1 of 12 Close About...



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2021 (Id: 1)
Poliza: P00001

Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2022 12:07 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0001-11-P001-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$198,099.36	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28	\$16,508.28
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$110,797.23	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10	\$9,233.10
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1342-1 AGUINALDO G. Corriente	\$27,513.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,635.55	\$0.00	\$0.00	\$6,878.25
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1343-1 AYUDA DESPESA ANUAL G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1344-1 AYUDA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$2,176.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1345-1 Gratificación Día del servidor público G. Corriente	\$2,968.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,942.98	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25	\$495.25
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$34,667.39	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95	\$2,888.95
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$7,200.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$600.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,000.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67	\$666.67
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$4,000.00	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,200.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$400.00	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33	\$33.33
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$800.00	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67	\$66.67
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,800.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											
0001-11-P001-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente	\$2,733.60	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80	\$227.80
		Ramo: SUBSIDIO MUNICIPAL Proyecto: CONSTRUYENDO MI Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL											

Page 1 of 12

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

12:07 p. m. 26/05/2022