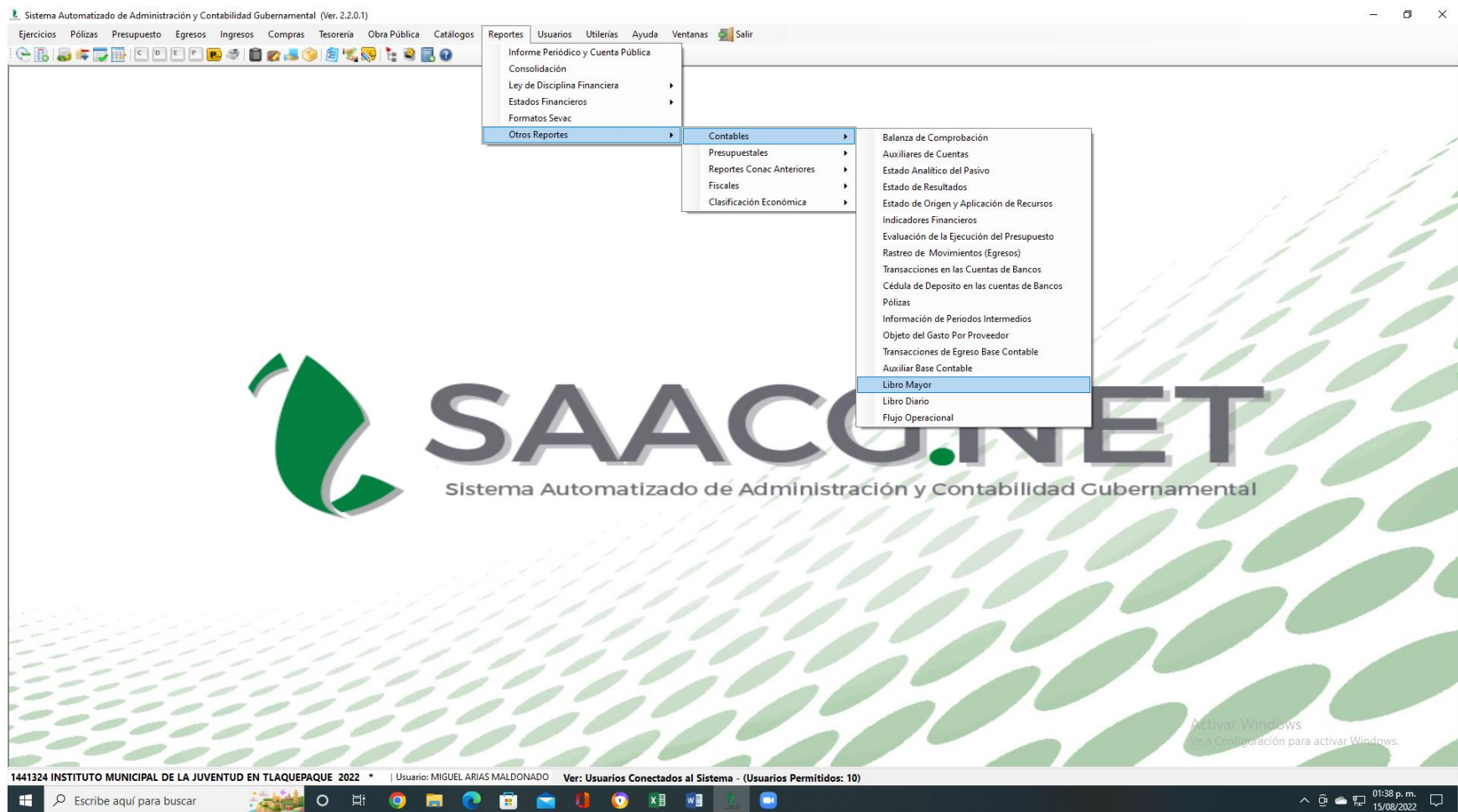


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: • Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



• Libro Mayor 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 JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 01:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2022	000000	(D00014)	SAT pago imptos de abril 2022	\$0.00	\$8,475.00	\$42,154.14
13/may./2022	PA 000063	(C00128)	GP Directo 63 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 63	\$0.00	\$549.00	\$41,605.14
13/may./2022	GP 000060	(C00129)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc mayo 22	\$0.00	\$9,928.95	\$31,676.19
13/may./2022	GP 000061	(C00130)	Fatima Gpe Gomez Alcaraz 1ra quinc mayo 22	\$0.00	\$1,500.00	\$30,176.19
13/may./2022	9		Subtotal	0.00	40,915.36	
16/may./2022	PA 000064	(C00131)	GP Directo 64 PABLO ACEVES BALLESTEROS, Pago: 64	\$0.00	\$3,149.40	\$27,026.79
16/may./2022	PA 000065	(C00132)	GP Directo 65 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 65	\$0.00	\$628.00	\$26,398.79
16/may./2022	000000	(D00015)	Jose Manuel Chavez Garcia, anticipo	\$0.00	\$2,000.00	\$24,398.79
16/may./2022	3		Subtotal	0.00	5,777.40	
27/may./2022	PA 000066	(C00133)	GP Directo 66 PAOLA C RAMIREZ URQUIETA, Pago: 66	\$0.00	\$2,900.00	\$21,498.79
27/may./2022	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
30/may./2022	GP 000063	(C00135)	Miguel Arias Maldonado 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$6,094.94	\$15,403.85
30/may./2022	GP 000064	(C00136)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios mayo 22	\$0.00	\$4,000.00	\$11,403.85
30/may./2022	GP 000067	(C00139)	Antonio Romero Hernandez 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$1,500.00	\$9,903.85
30/may./2022	GP 000068	(C00140)	Fatima gpe Gomez Alcaraz 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$1,500.00	\$8,403.85
30/may./2022	4		Subtotal	0.00	13,094.94	
31/may./2022	GP 000052	(C00117)	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 2022	\$0.00	\$6,867.47	\$1,536.38
31/may./2022	GP 000053	(C00118)	Miguel Arias Maldona 1ra quinc mayo 22	\$0.00	\$6,094.94	-\$4,558.56
31/may./2022	GP 000054	(C00119)	Evelyn Noemi Barrera Gonzales 1ra quinc mayo 22	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,558.56
31/may./2022	GP 000052	(C00120)	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 2022	\$0.00	-\$6,867.47	-\$691.09
31/may./2022	GP 000053	(C00122)	Miguel Arias Maldona 1ra quinc mayo 22	\$0.00	-\$6,094.94	\$5,403.85
31/may./2022	GP 000054	(C00123)	Evelyn Noemi Barrera Gonzales 1ra quinc mayo 22	\$0.00	-\$3,000.00	\$8,403.85
31/may./2022	GP 000062	(C00134)	IPEJAL aportaciones 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$6,867.47	\$1,536.38
31/may./2022	GP 000065	(C00137)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,463.62
31/may./2022	GP 000066	(C00138)	Sahara Cristina Villa Gomez 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,463.62
31/may./2022	PA 000067	(C00141)	GP Directo 67 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 67	\$0.00	\$283.62	-\$4,747.24
31/may./2022	10		Subtotal	0.00	13,151.09	
03/jun./2022	PA 000069	(C00143)	GP Directo 69 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$569.00	-\$5,316.24
03/jun./2022	1		Subtotal	0.00	569.00	
07/jun./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6,	\$132,646.41	\$0.00	\$127,330.17
07/jun./2022	GP 000069	(C00144)	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc mayo 22	\$0.00	\$9,928.95	\$117,401.22
07/jun./2022	PA 000070	(C00145)	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	\$0.00	\$6,960.00	\$110,441.22
07/jun./2022	PA 000071	(C00146)	GP Directo 71 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 71	\$0.00	\$8,120.00	\$102,321.22
07/jun./2022	000000	(D00016)	Luis Valentin Garcia Nunez anticipo diseño grafico	\$0.00	\$4,163.33	\$98,157.89
07/jun./2022	5		Subtotal	132,646.41	29,172.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 01:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2022	PA 000072	(C00147)	GP Directo 72 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72	\$0.00	\$1,294.56	\$96,863.33
08/jun./2022	PA 000073	(C00148)	GP Directo 73 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 73	\$0.00	\$6,960.00	\$89,903.33
08/jun./2022	PA 000074	(C00149)	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 74	\$0.00	\$3,894.82	\$86,008.51
08/jun./2022	GP 000070	(C00150)	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,000.00	\$83,008.51
08/jun./2022	GP 000071	(C00151)	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,000.00	\$81,008.51
08/jun./2022		5	Subtotal	0.00	17,149.38	
09/jun./2022	PA 000075	(C00152)	GP Directo 75 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 75	\$0.00	\$3,000.00	\$78,008.51
09/jun./2022		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
14/jun./2022	GP 000072	(C00153)	Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 1ra quinc junio 22	\$0.00	\$1,500.00	\$76,508.51
14/jun./2022	GP 000073	(C00154)	Sahara Cristina Villa Gomez 1ra quinc junio 22	\$0.00	\$3,000.00	\$73,508.51
14/jun./2022		2	Subtotal	0.00	4,500.00	
16/jun./2022	GP 000074	(C00155)	IPEJAL aportaciones 1ra quinc junio 2022	\$0.00	\$6,867.47	\$66,641.04
16/jun./2022	GP 000075	(C00156)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc junio 22	\$0.00	\$9,928.99	\$56,712.05
16/jun./2022	000000	(C00157)	Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$56,712.05
16/jun./2022	000000	(C00157)	Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$56,712.05
16/jun./2022	GP 000076	(C00158)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc junio 22	\$0.00	\$3,000.00	\$53,712.05
16/jun./2022	GP 000077	(C00159)	Antonio Romero Hernandez 1ra quinc junio 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$52,212.05
16/jun./2022		6	Subtotal	0.00	21,296.46	
24/jun./2022	PA 000076	(C00160)	GP Directo 76 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76	\$0.00	\$2,197.00	\$50,015.05
24/jun./2022	000000	(D00017)	SAT pago imptos de mayo 2022	\$0.00	\$5,675.00	\$44,340.05
24/jun./2022	PA 000077	(C00161)	GP Directo 77 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 77	\$0.00	\$217.00	\$44,123.05
24/jun./2022	GP 000078	(C00162)	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc junio 22	\$0.00	\$6,094.94	\$38,028.11
24/jun./2022		4	Subtotal	0.00	14,183.94	
28/jun./2022	GP 000079	(C00163)	IPEJAL aportacion 2da quinc junio 2022	\$0.00	\$6,867.47	\$31,160.64
28/jun./2022	GP 000080	(C00164)	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc junio 2022	\$0.00	\$9,928.95	\$21,231.69
28/jun./2022	GP 000081	(C00165)	Miguel Arias Maldonado 2da quinc junio 2022	\$0.00	\$6,094.94	\$15,136.75
28/jun./2022	GP 000082	(C00166)	Sahara Cristina Villa Gomez 2da quinc junio 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$12,136.75
28/jun./2022	GP 000083	(C00167)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc junio 22	\$0.00	\$3,000.00	\$9,136.75
28/jun./2022	GP 000084	(C00168)	Antonio Romero Hernandez 2da quinc junio 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$7,636.75
28/jun./2022	GP 000085	(C00169)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios junio 2022	\$0.00	\$4,000.00	\$3,636.75
28/jun./2022	000000	(D00018)	Daymi C Hernandez Chavez anticipo a proveedor	\$0.00	\$800.40	\$2,836.35
28/jun./2022		8	Subtotal	0.00	35,191.76	
30/jun./2022	GP 000086	(C00170)	Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 2da quinc junio 22	\$0.00	\$1,500.00	\$1,336.35
30/jun./2022	PA 000082	(C00175)	GP Directo 82 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 82	\$0.00	\$153.70	\$1,182.65
30/jun./2022		2	Subtotal	0.00	1,653.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 01:40 p. m.

Rep. 11/20/2015		(Cuentas en Debe y Haber)		MONTO		Nota de Impresión	01/10 p.m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
Total (1112) :				795.878.46	809.084.66		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			\$0.00
18/ene./2022	ID 000001	(P00024)	ID: 1 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
18/ene./2022	IR 000001	(I00001)	IR:1, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
18/ene./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
08/feb./2022	ID 000002	(P00025)	ID: 2 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
08/feb./2022	IR 000002	(I00002)	IR:2, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
08/feb./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
09/mar./2022	ID 000003	(P00054)	ID: 3 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
09/mar./2022	IR 000003	(I00003)	IR:3, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
09/mar./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
08/abr./2022	ID 000004	(P00083)	ID: 4 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
08/abr./2022	IR 000004	(I00004)	IR:4, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
08/abr./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
29/abr./2022	ID 000005	(P00084)	ID: 5 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
29/abr./2022	IR 000005	(I00005)	IR:5, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
29/abr./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
07/jun./2022	ID 000006	(P00159)	ID: 6 Transferencia presupuesto 2022	\$132,646.41	\$0.00	\$132,646.41
07/jun./2022	IR 000006	(I00006)	IR:6, Transferencia presupuesto 2022	\$0.00	\$132,646.41	\$0.00
07/jun./2022		2				
Subtotal				132,646.41	132,646.41	
Total (1122) :				795,878.46	795,878.46	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2022			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 01:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2022	PA 000050	(C00096)	Anticipo de cilindros con logo impreso	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
27/abr./2022		1				
			Subtotal	1,856.00	0.00	
03/may./2022	000000	(D00007)	Anticipo material impreso	\$1,856.00	\$0.00	\$3,712.00
03/may./2022	000000	(D00008)	Anticipo diseño grafico	\$4,163.33	\$0.00	\$7,875.33
03/may./2022		2				
			Subtotal	6,019.33	0.00	
04/may./2022	000000	(D00009)	Anticipo de pintura en spray	\$10,463.20	\$0.00	\$18,338.53
04/may./2022	000000	(D00010)	A cuenta de diseño grafico	\$4,163.33	\$0.00	\$22,501.86
04/may./2022	000000	(D00011)	A cuenta de pintura en spray	\$539.40	\$0.00	\$23,041.26
04/may./2022		3				
			Subtotal	15,165.93	0.00	
06/may./2022	000000	(D00012)	A cuenta de diseños graficos	\$4,163.33	\$0.00	\$27,204.59
06/may./2022	000000	(D00013)	Anticipo taller urbano	\$5,800.00	\$0.00	\$33,004.59
06/may./2022		2				
			Subtotal	9,963.33	0.00	
16/may./2022	000000	(D00015)	Anticipo	\$2,000.00	\$0.00	\$35,004.59
16/may./2022		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
06/jun./2022	PA 000068	(C00142)	GP Directo 68 PAOLA C RAMIREZ URQUIETA, Pago: 68	\$0.00	\$3,712.00	\$31,292.59
06/jun./2022		1				
			Subtotal	0.00	3,712.00	
07/jun./2022	000000	(D00016)	Anticipo diseño grafico para medios digitales e impresos	\$4,163.33	\$0.00	\$35,455.92
07/jun./2022		1				
			Subtotal	4,163.33	0.00	
28/jun./2022	000000	(D00018)	Anticipo	\$800.40	\$0.00	\$36,256.32
28/jun./2022		1				
			Subtotal	800.40	0.00	
30/jun./2022	PA 000078	(C00171)	Pintura en aerosol	\$0.00	\$11,002.60	\$25,253.72
30/jun./2022	PA 000079	(C00172)	Diseño en pintura en mural y taller urbano	\$0.00	\$5,800.00	\$19,453.72
30/jun./2022	PA 000080	(C00173)	Diseño grafico para medios digitales	\$0.00	\$16,653.32	\$2,800.40
30/jun./2022	PA 000081	(C00174)	Tarjeta de regalo	\$0.00	\$2,000.00	\$800.40
30/jun./2022		4				
			Subtotal	0.00	35,455.92	
Total (1131) :				39,968.32	39,167.92	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 01:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$77.18	\$77.18
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$64.32	\$141.50
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$38.59	\$180.09
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$38.59	\$218.68
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$25.73	\$244.41
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$12.86	\$257.27
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,315.34	\$2,572.61
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,929.45	\$4,502.06
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,157.67	\$5,659.73
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,157.67	\$6,817.40
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$771.77	\$7,589.17
01/ene./2022	GD 000046	(P00112)	GD Folio: 46	\$0.00	\$385.89	\$7,975.06
01/ene./2022	13		Subtotal	0.00	7,975.06	
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$193.15	\$8,168.21
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$160.96	\$8,329.17
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$96.57	\$8,425.74
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$96.57	\$8,522.31
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$64.38	\$8,586.69
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$32.19	\$8,618.88
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,126.70	\$9,745.58
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$938.91	\$10,684.49
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$563.35	\$11,247.84
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$563.35	\$11,811.19
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$375.57	\$12,186.76
10/ene./2022	GD 000007	(P00026)	GD Folio: 7	\$0.00	\$187.77	\$12,374.53
10/ene./2022	12		Subtotal	0.00	4,399.47	
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,245.80	\$20,620.33
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,871.50	\$27,491.83
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,122.90	\$31,614.73
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,122.90	\$35,737.63
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,748.60	\$38,486.23
31/ene./2022	GD 000001	(P00008)	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,374.30	\$39,860.53
31/ene./2022	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$27,486.00	\$0.00	\$12,374.53
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$154.36	\$12,528.89
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$128.63	\$12,657.52
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$77.18	\$12,734.70
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$77.18	\$12,811.88
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$51.45	\$12,863.33
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$25.72	\$12,889.05
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,630.68	\$17,519.73
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,858.90	\$21,378.63
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,315.34	\$23,693.97
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,315.34	\$26,009.31
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,543.56	\$27,552.87
31/ene./2022	GD 000002	(P00010)	GD Folio: 2	\$0.00	\$771.78	\$28,324.65
31/ene./2022	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$15,435.60	\$0.00	\$12,889.05
31/ene./2022	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	-\$15,435.60	\$0.00	\$28,324.65
31/ene./2022	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 3	\$514.52	\$0.00	\$27,810.13
31/ene./2022	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 3	\$15,435.60	\$0.00	\$12,374.53