

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

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

The screenshot displays the 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental' (Ver. 2.2.0.1) interface. The main window is titled 'Información de Periodos Intermedios' and contains several sections for configuring the report:

- Selección de la Fecha del Informe:** Fecha de Inicio: 01/01/2022, Fecha Final: 06/06/2022.
- Información año anterior (año - 1):** Radio buttons for 'Al 31 de Diciembre' (selected) and 'Al mismo periodo seleccionado 2021'.
- Configuración Pagina:** Radio buttons for 'Horizontal' and 'Vertical' (selected).
- Documentos:** Radio buttons for 'Solo guardar' (selected) and 'Abrir documento', and checkboxes for 'Seleccionar todos los documentos' and 'Con sección para firmas'.
- Información Contable:** A list of checkboxes for various financial statements, including 'Estado de Actividades', 'Estado de Situación Financiera', 'Estado de Cambio en la Situación Financiera', 'Estado Analítico del Activo', 'Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos', 'Estado de Variación en la Hacienda Pública', 'Estado de Flujos de Efectivo', 'Estado de Flujos de Efectivo a Base Devengo', 'Informe de Pasivos Contingentes', 'Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables', 'Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables', and 'Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Manejo de Inventarios)'. The 'Todos' option is also present.
- Información Presupuestaria:** A list of checkboxes for various budgetary statements, including 'Estado Analítico de Ingresos', 'Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa', 'Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)', 'Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)', 'Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)', 'Endeudamiento Neto', 'Intereses de la Deuda', and 'Indicadores de Postura Fiscal'. The 'Todos' option is also present.
- Información Programática:** A checkbox for 'Gasto por Categoría Programática'.
- Ruta de documentos:** A text field with the path 'C:\Indetec\Reportes_CuentaPublica' and buttons for 'Seleccionar...' and 'Mostrar Carpeta'.
- Buttons:** 'Reporte' and 'Salir' buttons are located at the bottom right of the dialog.

The background of the application window features a large 'CG.NET' logo and the text 'Administración y Contabilidad Gubernamental'. The taskbar at the bottom shows the system tray with the date 15/08/2022 and time 02:52 p. m. The taskbar also displays the search bar and several application icons.

• Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalúa, que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2022

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

11:01 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$132,646.41	\$892,813.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$132,646.41	\$892,813.25
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,646.41	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$892,813.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$132,646.41	\$892,813.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$163,674.50	\$794,428.92
SERVICIOS PERSONALES	\$89,433.80	\$604,588.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,903.98	\$76,693.55
SERVICIOS GENERALES	\$49,336.72	\$113,147.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,000.00	\$78,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$78,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$35,034.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$35,034.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$168,674.50	\$907,463.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$36,028.09	-\$14,650.07

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estados de Resultados

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
11:33 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2022		01/ene al 30/jun./2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$132,646.41	100.00 %	\$795,878.46	100.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$132,646.41	100.00 %	\$795,878.46	100.00 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$132,646.41	100.00 %	\$795,878.46	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$132,646.41	100.00 %	\$795,878.46	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$163,674.50	123.39 %	\$804,102.55	101.03 %
SERVICIOS PERSONALES	\$89,433.80	67.42 %	\$468,212.68	58.82 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,903.98	18.77 %	\$173,685.05	21.82 %
SERVICIOS GENERALES	\$49,336.72	37.19 %	\$162,204.82	20.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,000.00	3.76 %	\$11,000.00	1.38 %
AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	3.76 %	\$11,000.00	1.38 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$168,674.50	127.16 %	\$815,102.55	102.41 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$36,028.09	-27.16 %	-\$19,224.09	-2.41 %

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
11:35 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,206.20	\$800.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,206.20	\$800.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,206.20	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$800.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$11,818.29	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$11,818.29	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,818.29	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$93,232.51	\$112,456.60
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$93,232.51	\$112,456.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$112,456.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,232.51	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2022
12:13 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$795,878.46
Disminuciones del Activo	\$835,046.38
Incrementos del Pasivo	\$899,500.65
Incrementos del Patrimonio	\$561,342.71
TOTAL ORIGEN	\$3,091,768.20

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$468,212.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$173,685.05
SERVICIOS GENERALES	\$162,204.82
AYUDAS SOCIALES	\$11,000.00
Incrementos del Activo	\$1,283,563.53
Dismunuciones del Pasivo	\$887,682.17
Disminuciones del Patrimonio	\$93,232.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,187.44
TOTAL APLICACION	\$3,091,768.20


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD