

A.2.19 Constituye provisiones

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: • Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (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

1 of 50 Close

ndetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2022 03:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.19	\$887,682.17	\$899,500.46	\$0.00	\$11,818.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.19	\$887,682.17	\$899,500.46	\$0.00	\$11,818.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.19	\$887,682.17	\$899,500.46	\$0.00	\$11,818.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,242.68	\$468,212.68	\$0.00	-\$30.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$258,044.11	\$258,044.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$258,044.11	\$258,044.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$147,646.72	\$147,646.72	\$0.00	-\$30.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$147,646.72	\$147,646.72	\$0.00	-\$30.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,726.21	\$9,726.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,672.61	\$2,672.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$7,153.60	\$7,153.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,793.64	\$52,793.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$7,726.83	\$7,726.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$45,067.81	\$45,067.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$339,891.56	\$341,598.26	\$0.00	\$1,706.70
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$339,891.56	\$341,598.26	\$0.00	\$1,706.70
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$2,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	THERMOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CPE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,994.78	\$2,994.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$88.28	\$88.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,858.00	\$2,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	\$0.00	\$0.00	\$46,453.36	\$46,453.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ALFREDO SALCIDO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$22,020.31	\$22,020.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ALEJANDRO RUIZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,894.82	\$3,894.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALBERTO DE JESUS DE LA TORRE GONTES	\$0.00	\$0.00	\$3,426.57	\$3,426.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,474.17	\$7,474.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0.00	\$0.00	\$4,603.17	\$4,603.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ALICIA GAMINO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$2,280.93	\$2,280.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,117.08	\$1,117.08	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000101	JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,705.30	\$30,705.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE RICARDO GOMEZ ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 50

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

Activar Windows
Vea Configuración para activar Windows.


03:04 p. m.
15/08/2022

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

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/ene./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2249)

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2022 03:07 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	\$0.19	\$887,682.17	\$899,500.46	\$11,818.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$468,242.68	\$468,212.68	-\$30.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$258,044.11	\$258,044.11	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$147,678.72	\$147,648.72	-\$30.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,726.21	\$9,726.21	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$52,793.64	\$52,793.64	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,891.56	\$341,598.26	\$1,706.70
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$339,891.56	\$341,598.26	\$1,706.70
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.19	\$68,547.93	\$78,689.52	\$10,141.78
2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.19	\$68,396.00	\$78,537.59	\$10,141.78

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 1

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

03:07 p. m.
15/08/2022



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(De la cuenta: 2240 a la 2249)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2240						PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241						CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del 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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

1 of 1 Close

indetec
 Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
 JALISCO**
 Póliza: P00143 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2022 03:09 p. m.
 Página 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de mayo 2022. GD Folio: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$476.58		GD Folio: 57
0002	8250-11-002-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$397.15		GD Folio: 57
0003	8250-11-003-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$238.29		GD Folio: 57
0004	8250-11-004-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$238.29		GD Folio: 57
0005	8250-11-005-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$158.86		GD Folio: 57
0006	8250-11-006-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$79.44		GD Folio: 57
0007	8240-11-001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$476.58	GD Folio: 57
0008	8240-11-002-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$397.15	GD Folio: 57
0009	8240-11-003-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$238.29	GD Folio: 57
0010	8240-11-004-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$238.29	GD Folio: 57
0011	8240-11-005-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$158.86	GD Folio: 57
0012	8240-11-006-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$79.44	GD Folio: 57
0013	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$476.58		GD Folio: 57
0014	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$397.15		GD Folio: 57
0015	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$238.29		GD Folio: 57
0016	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$238.29		GD Folio: 57
0017	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$158.86		GD Folio: 57
0018	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$79.44		GD Folio: 57
0019	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$476.58	GD Folio: 57
0020	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$397.15	GD Folio: 57
0021	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$238.29	GD Folio: 57
0022	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$238.29	GD Folio: 57
0023	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$158.86	GD Folio: 57
0024	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$79.44	GD Folio: 57
Sumas iguales =>			3,177.22	3,177.22	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 1

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

03:10 p. m.
 15/08/2022

- 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 el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

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

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
2112-1-000002	THERMOGAS SA DE CV
2112-1-000003	GENARO MIRAMONTES MORALES
2112-1-000004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
2112-1-000005	JESUS ROMAN LOPEZ CHAVEZ

Cuentas: 1,041

Cuenta: 2112-1

Nombre: Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 1,706.70

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows
Vea la Configuración para activar Windows.

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:12 p. m.
15/08/2022

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Cuentas: 1,041

Cuenta: 2240

Nombre: PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.