

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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, 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 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 3 Close

**ndetec** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Fecha y hora de impresión: 15/ago./2022 03:27 p. m.

Usu: 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	\$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	\$468,242.68	\$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	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$147,678.72	\$147,648.72	\$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	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,793.64	\$52,793.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	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	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.19	\$68,547.93	\$78,669.52	\$0.00	\$10,141.78
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.19	\$68,396.00	\$78,537.59	\$0.00	\$10,141.78
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 3

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

03:27 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 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

1 of 1 Close

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

15/ago./2022 03:31 p. m.


Fecha y hora de Impresión

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)

03:31 p. m. 15/08/2022



**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: 2000 a la 3000)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$887,682.17</b>	<b>\$899,500.46</b>	<b>\$11,818.48</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$887,682.17</b>	<b>\$899,500.46</b>	<b>\$11,818.48</b>
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

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

Fecha: 15/08/2022  
hora de impresión: 03:34 p. m.  
Página: 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO  
Póliza: C00145 Del 07/06/2022

Concepto: Levantamiento de imagen de stock del diversos puntos del municipio. GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70

Beneficiario: AMBAR TERRAZAS AGUILAR Folio / Cheque: 04646C201H18

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	OC	
0002	8240-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	OC	
0003	8240-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OC	
0004	8240-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OC	
0005	8240-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	OC	
0006	8240-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	OC	
0007	8220-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	OC
0008	8220-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	OC
0009	8220-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OC
0010	8220-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OC
0011	8220-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	OC
0012	8220-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	OC
0013	8250-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0014	8250-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0015	8250-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0016	8250-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0017	8250-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0018	8250-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0019	8240-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0020	8240-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0021	8240-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0022	8240-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0023	8240-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0024	8240-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80
0025	1112-000100	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$6,860.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0026	1112-000100	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$6,860.00	OD Folio: 70, Factura: 9128FA80	
0027	8260-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	OE	
0028	8260-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	OE	
0029	8260-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OE	
0030	8260-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OE	
0031	8260-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	OE	
0032	8260-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	OE	
0033	8250-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	OE
0034	8250-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	OE
0035	8250-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OE
0036	8250-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OE
0037	8250-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	OE
0038	8250-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	OE
0039	8270-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0040	8270-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0041	8270-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0042	8270-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0043	8270-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0044	8270-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0045	8260-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0046	8260-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0047	8260-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0048	8260-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0049	8260-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0050	8260-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0051	1112-000100	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$6,860.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
0052	1112-000100	CUENTA 4066159116	\$6,860.00	OP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70	
			41,760.00	41,760.00	

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)

03:35 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 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

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
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

# Cuentas: 1,041

Cuenta: 2112

Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Naturaleza: Acreedora  Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 1,706.70

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

03:37 p. m. 15/08/2022

1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$90,135.36	\$0.00	\$90,135.36	\$90,135.36	\$45,067.81	\$45,067.81	\$45,067.81	\$45,067.55
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$171,160.19</b>	<b>\$64,552.81</b>	<b>\$235,713.00</b>	<b>\$173,685.05</b>	<b>\$173,685.05</b>	<b>\$173,685.05</b>	<b>\$173,685.05</b>	<b>\$62,027.95</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN E	\$33,500.00	\$8,292.98	\$41,792.98	\$32,806.38	\$32,806.38	\$32,806.38	\$32,806.38	\$8,966.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,869.40	\$3,869.40	\$3,869.40	\$3,869.40	\$4,130.60
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,869.40	\$3,869.40	\$3,869.40	\$3,869.40	\$4,130.60
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2150	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$8,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$8,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$28,292.98	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$3,356.00
2161	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$3,356.00

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2022 03:45 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,650.97</b>	<b>\$5,650.97</b>	<b>\$4,690.97</b>	<b>\$4,690.97</b>	<b>\$4,690.97</b>	<b>\$4,690.97</b>	<b>\$960.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$1,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$1,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$4,650.97	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$960.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$960.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$32,608.48</b>	<b>\$77,608.48</b>	<b>\$77,554.66</b>	<b>\$77,554.66</b>	<b>\$77,554.66</b>	<b>\$77,554.66</b>	<b>\$53.82</b>
2460 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$2,643.22	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$3,000.00	\$7,650.00	\$10,650.00	\$10,596.18	\$10,596.18	\$10,596.18	\$10,596.18	\$53.82
2481 Materiales complementarios	\$3,000.00	\$7,650.00	\$10,650.00	\$10,596.18	\$10,596.18	\$10,596.18	\$10,596.18	\$53.82
2490 Otros materiales y artículos de construcción y re	\$40,000.00	\$24,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y re	\$40,000.00	\$24,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$64,315.26	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$21,892.39</b>	<b>\$21,892.39</b>	<b>\$21,892.39</b>	<b>\$21,892.39</b>	<b>\$3,107.61</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,892.39	\$21,892.39	\$21,892.39	\$21,892.39	\$3,107.61

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Suficiencia presupuestal gastos varios

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,992.65		Monto Modificado
0002	8220-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,660.54		Monto Modificado
0003	8220-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$996.32		Monto Modificado
0004	8220-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$996.32		Monto Modificado
0005	8220-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$664.22		Monto Modificado
0006	8220-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$332.11		Monto Modificado
0007	8220-11-001-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.50		Monto Modificado
0008	8220-11-002-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$23.75		Monto Modificado
0009	8220-11-003-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.25		Monto Modificado
0010	8220-11-004-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.25		Monto Modificado
0011	8220-11-005-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$9.50		Monto Modificado
0012	8220-11-006-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4.75		Monto Modificado
0013	8220-11-001-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$192.97		Monto Modificado
0014	8220-11-002-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$160.81		Monto Modificado
0015	8220-11-003-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$96.48		Monto Modificado
0016	8220-11-004-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$96.48		Monto Modificado
0017	8220-11-005-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$64.32		Monto Modificado
0018	8220-11-006-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.16		Monto Modificado
0019	8220-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,158.17		Monto Modificado
0020	8220-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,465.15		Monto Modificado
0021	8220-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.10		Monto Modificado
0022	8220-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.10		Monto Modificado
0023	8220-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,386.04		Monto Modificado
0024	8220-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$693.04		Monto Modificado
0025	8220-11-001-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$137.22		Monto Modificado
0026	8220-11-002-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$114.35		Monto Modificado
0027	8220-11-003-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$68.61		Monto Modificado
0028	8220-11-004-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$68.61		Monto Modificado
0029	8220-11-005-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45.74		Monto Modificado
0030	8220-11-006-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22.88		Monto Modificado
0031	8220-11-006-0001-2721-2	Prendas de seguridad y protección	\$68.71		Monto Modificado
0032	8220-11-001-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$412.28		Monto Modificado
0033	8220-11-002-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$343.56		Monto Modificado
0034	8220-11-003-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$206.14		Monto Modificado
0035	8220-11-004-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$206.14		Monto Modificado
0036	8220-11-005-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$137.43		Monto Modificado
0037	8220-11-006-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$68.71		Monto Modificado
0038	8220-11-001-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,921.79	Monto Modificado
0039	8220-11-002-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,768.16	Monto Modificado
0040	8220-11-003-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$3,460.90	Monto Modificado
0041	8220-11-004-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$3,460.90	Monto Modificado
0042	8220-11-005-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$2,307.25	Monto Modificado
0043	8220-11-006-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$1,222.36	Monto Modificado
0044	8230-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,992.65		Monto Modificado
0045	8230-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,660.54		Monto Modificado
0046	8230-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$996.32		Monto Modificado
0047	8230-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$996.32		Monto Modificado
0048	8230-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$664.22		Monto Modificado
0049	8230-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$332.11		Monto Modificado
0050	8230-11-001-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.50		Monto Modificado
0051	8230-11-002-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$23.75		Monto Modificado
0052	8230-11-003-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.25		Monto Modificado
0053	8230-11-004-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.25		Monto Modificado
0054	8230-11-005-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$9.50		Monto Modificado
0055	8230-11-006-0001-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4.75		Monto Modificado
0056	8230-11-001-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$192.97		Monto Modificado
0057	8230-11-002-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$160.81		Monto Modificado
0058	8230-11-003-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$96.48		Monto Modificado
0059	8230-11-004-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$96.48		Monto Modificado
0060	8230-11-005-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$64.32		Monto Modificado
0061	8230-11-006-0001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.16		Monto Modificado
0062	8230-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,158.17		Monto Modificado
0063	8230-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,465.15		Monto Modificado
0064	8230-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.10		Monto Modificado
0065	8230-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.10		Monto Modificado



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Póliza: P00197 Del 01/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022  
03:49 p. m.  
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Suficiencia presupuestal gastos varios

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,386.04	Monto Modificado
0067	8230-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$693.04	Monto Modificado
0068	8230-11-001-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$137.22	Monto Modificado
0069	8230-11-002-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$114.35	Monto Modificado
0070	8230-11-003-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$68.61	Monto Modificado
0071	8230-11-004-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$68.61	Monto Modificado
0072	8230-11-005-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$45.74	Monto Modificado
0073	8230-11-006-0001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$22.88	Monto Modificado
0074	8230-11-006-0001-2721-2	Prendas de seguridad y protección		\$68.71	Monto Modificado
0075	8230-11-001-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$412.28	Monto Modificado
0076	8230-11-002-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$343.56	Monto Modificado
0077	8230-11-003-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$206.14	Monto Modificado
0078	8230-11-004-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$206.14	Monto Modificado
0079	8230-11-005-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$137.43	Monto Modificado
0080	8230-11-006-0001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$68.71	Monto Modificado
0081	8230-11-001-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,921.79		Monto Modificado
0082	8230-11-002-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,768.16		Monto Modificado
0083	8230-11-003-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,460.90		Monto Modificado
0084	8230-11-004-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,460.90		Monto Modificado
0085	8230-11-005-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,307.25		Monto Modificado
0086	8230-11-006-0001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,222.36		Monto Modificado
			46,282.72	46,282.72	