

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

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, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado (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 1 of 1 Close About...



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2022 01:19 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000,861.92	\$9,000,861.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,183,514.92	\$3,183,514.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$1,591,758.00	\$0.00	\$795,879.54
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$1,591,758.00	\$0.00	\$795,879.54
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$795,878.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$795,878.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$0.00	\$795,878.46
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,878.46	\$0.00	\$795,878.46
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,817,347.00	\$5,817,347.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,763,965.81	\$1,608,043.56	\$155,922.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$172,207.81	\$172,207.81	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,835.75	\$815,102.55	\$620,733.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$815,102.55	\$815,102.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$815,102.55	\$815,132.53	-\$29.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$815,132.53	\$0.00	\$815,132.53	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$9,000,861.92	\$9,000,861.92	\$3,183,516.00	\$3,183,516.00

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

01:19 p. m.
16/08/2022

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Pagado del periodo de evaluación

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 7 Close

ndetec

**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: 8270 a la 8270-11-006-0001-3391)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2022 01:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$812,642.07	\$0.00	\$812,642.07
8270-11	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$812,642.07	\$0.00	\$812,642.07
8270-11-001	CONTRUYENDO MI BARRIO	\$0.00	\$241,305.14	\$0.00	\$241,305.14
8270-11-001-0001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$241,305.14	\$0.00	\$241,305.14
8270-11-001-0001-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,413.24	\$0.00	\$77,413.24
8270-11-001-0001-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$44,303.62	\$0.00	\$44,303.62
8270-11-001-0001-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$771.80	\$0.00	\$771.80
8270-11-001-0001-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,146.08	\$0.00	\$2,146.08
8270-11-001-0001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$2,317.80	\$0.00	\$2,317.80
8270-11-001-0001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$13,520.40	\$0.00	\$13,520.40
8270-11-001-0001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,160.81	\$0.00	\$1,160.81
8270-11-001-0001-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,487.89	\$0.00	\$8,487.89
8270-11-001-0001-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$193.20	\$0.00	\$193.20
8270-11-001-0001-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,421.19	\$0.00	\$1,421.19
8270-11-001-0001-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
8270-11-001-0001-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$792.97	\$0.00	\$792.97
8270-11-001-0001-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,178.86	\$0.00	\$3,178.86
8270-11-001-0001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,294.57	\$0.00	\$19,294.57
8270-11-001-0001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,567.74	\$0.00	\$6,567.74
8270-11-001-0001-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,937.22	\$0.00	\$1,937.22
8270-11-001-0001-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,242.28	\$0.00	\$8,242.28
8270-11-001-0001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$842.70	\$0.00	\$842.70
8270-11-001-0001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,020.20	\$0.00	\$2,020.20
8270-11-001-0001-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,557.32	\$0.00	\$1,557.32
8270-11-001-0001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$397.16	\$0.00	\$397.16
8270-11-001-0001-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,891.00	\$0.00	\$9,891.00

Page 1 of 7

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

Windows

Ver configuración para activar Windows.

140%

01:20 p. m.
16/08/2022

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Pagado 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

ndetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
 Usr: supervisor
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2022 01:21 p. m.
 Pagina: 1

Póliza: C00135 Del 30/05/2022

Concepto: Sueldo 2da quincena de mayo 2022. GP Folio: 63

Beneficiario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Folio / Cheque : 25646BU00YK3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,315.34		GP Folio: 63
0002	8270-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,929.45		GP Folio: 63
0003	8270-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,157.67		GP Folio: 63
0004	8270-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,157.67		GP Folio: 63
0005	8270-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$771.78		GP Folio: 63
0006	8270-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385.89		GP Folio: 63
0007	8270-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$77.18		GP Folio: 63
0008	8270-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$64.32		GP Folio: 63
0009	8270-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GP Folio: 63
0010	8270-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GP Folio: 63
0011	8270-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25.73		GP Folio: 63
0012	8270-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$12.85		GP Folio: 63
0013	8260-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,315.34	GP Folio: 63
0014	8260-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,929.45	GP Folio: 63
0015	8260-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,157.67	GP Folio: 63
0016	8260-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,157.67	GP Folio: 63
0017	8260-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$771.78	GP Folio: 63
0018	8260-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385.89	GP Folio: 63
0019	8260-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$77.18	GP Folio: 63
0020	8260-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$64.32	GP Folio: 63
0021	8260-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GP Folio: 63
0022	8260-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GP Folio: 63
0023	8260-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25.73	GP Folio: 63
0024	8260-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$12.85	GP Folio: 63
0025	1112-1-2	CUENTA 4066159716		\$6,094.94	Miguel Arias Maldonado 2da quinc mayo 22
0026	2117-1-1	ISR RETENCION DE SALARIOS		\$992.57	2da quinc mayo 22 Miguel
0027	2117-1-3	APORTACION A FONDO DE		\$887.55	2da quinc mayo 22 Miguel
0028	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$257.26		GP Folio: 63
0029	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,717.80		GP Folio: 63
				15,950.12	15,950.12

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)

Activar Windows
 Vea la configuración para activar Windows.

01:22 p. m.
 16/08/2022

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

Plan de Cuentas

1 of 24 Close

indetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/ago /2022 01:18 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-11	SUBSIDIO MUNICIPAL	Deudora	Acumulativa
8270-11-001	CONTRUYENDO MI BARRIO	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001	DIRECCION GENERAL	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8270-11-001-0001-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8270-11-001-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8270-11-001-0001-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-11-001-0001-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1342	AGUINALDO	Deudora	Acumulativa
8270-11-001-0001-1342-1	AGUINALDO G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 24

160% 01:18 p. m. 16/08/2022