

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: Periodo 1 SEVAC. • Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de abril al 30 de junio del año en curso.



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Póliza: C00113 Del 04/05/2022

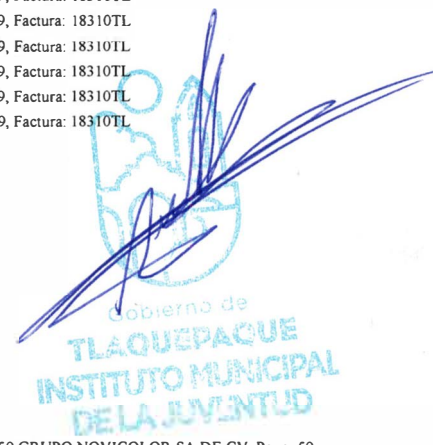
Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2022
05:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Pintura vinilica color blanco. GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: GRUPO NOVICOLOR SA DE CV

Folio / Cheque :
HSBC122848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$857.40	GC	
0002	8240-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$714.50	GC	
0003	8240-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70	GC	
0004	8240-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70	GC	
0005	8240-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$285.80	GC	
0006	8240-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$142.90	GC	
0007	8220-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$857.40	GC
0008	8220-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$714.50	GC
0009	8220-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GC
0010	8220-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GC
0011	8220-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$285.80	GC
0012	8220-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$142.90	GC
0013	8250-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$857.40		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0014	8250-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$714.50		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0015	8250-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0016	8250-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0017	8250-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$285.80		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0018	8250-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$142.90		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0019	8240-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$857.40	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0020	8240-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$714.50	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0021	8240-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0022	8240-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0023	8240-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$285.80	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0024	8240-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$142.90	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0025	5124-2491	Otros materiales y articulos de	\$2,858.00		GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0026	2112-1-000023	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV		\$2,858.00	GD Folio: 59, Factura: 18310TL
0027	8260-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$857.40	GE	
0028	8260-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$714.50	GE	
0029	8260-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70	GE	
0030	8260-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70	GE	
0031	8260-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$285.80	GE	
0032	8260-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$142.90	GE	
0033	8250-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$857.40	GE
0034	8250-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$714.50	GE
0035	8250-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GE
0036	8250-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GE
0037	8250-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$285.80	GE
0038	8250-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$142.90	GE
0039	8270-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$857.40		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0040	8270-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$714.50		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0041	8270-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0042	8270-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$428.70		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0043	8270-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$285.80		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0044	8270-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$142.90		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0045	8260-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$857.40	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0046	8260-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$714.50	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0047	8260-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0048	8260-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$428.70	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0049	8260-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$285.80	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0050	8260-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$142.90	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0051	2112-1-000023	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	\$2,858.00		GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
0052	1112-1-2	CUENTA 4066159716		\$2,858.00	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59
			17,148.00	17,148.00	



Informe de Situación Hacendaria Egresos -2022 Municipio: Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque		CONTRUYENDO MI BARRIO 30%	SER JOVENES TU OPORTUNIDAD 25%	JUVESPORT TLAQUEPAQUE 15%	EMPREDURISM O JUVENIL 15%	CINE EN TU BARRIO 10%	BECAS PARA JOVENES 5%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	857.40	714.50	428.70	428.70	285.80	142.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-	-	-
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-
2151	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-
2161	Material de Limpieza	-	-	-	-	-	-
2211	Productos limpianticos para personas	-	-	-	-	-	-
2231	Utensilios para el servicio de alimentos	-	-	-	-	-	-
2441	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-
2461	Material electrico y electrónico	-	-	-	-	-	-
2481	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-
2491	Otros materiales y artículos de construcciones y reparacion	857.40	714.50	428.70	428.70	285.80	142.90
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	-	-	-	-
2611	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
2711	Vestuarios y Uniformes	-	-	-	-	-	-
2721	Prendas de seguridad y protección al personal	-	-	-	-	-	-
2731	Articulos deportivos	-	-	-	-	-	-
2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Pagos SPEI enviados

Fecha: 04/05/2022

Hora: 03:23:48

Página: 1

Fecha valor: 04/05/2022 Clave de Rastreo: HSBC122848
Fecha de liquidación: 04/05/2022 Hora de liquidación: 10:23:44 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4066159716
Nombre del Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Referencia del ordenante: Grupo Novicolor
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 2,858.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012320001486895399
Nombre del Beneficiario: Grupo Novicolor SA de CV
Banco Receptor: BBVA BANCOMER
Concepto de Pago: Compra de pintura para mural


Referencia Numérica: 

GRUPO NOVICOLOR SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C.: GNO0106157Q0



Email: tlaquepaquecomex1@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

R. F. C. IMJ1008091A9

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 18310TL

Fecha: 04-MAY-2022 10:41:26

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar Expedicion: 45500

Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CFDI Ver. 3.3

Table with columns: CveProd, Serv, Código, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, LP, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe l.v.a.



Cantidad con letras (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de Certificado: 00001000000509700175
Fecha de Certificación: 04/05/2022 10:42:10 AM
Número de Certificado SAT: 00001000000412961981
Folio Fiscal UUID: 34788F6B-4FDA-4356-AEF0-3516DE5A9F50

Summary table with rows: Subtotal (2,463.80), Descuento (0.00), I.V.A. 16% (394.20), TOTAL (\$ 2,858.00)

Sello Digital CFDI
IOA+nj7ltr4vkiuPiOae+x7kZTJ64w5/M9OMz3R892EKs6xw2NvU6foBVwc5AoO31dox/SKL6MhbBq1vxdHFm2/+w7LQxrN15Zy0fgPNKpMZcyllqPYywwQH4no2NQIH3TtyVS...

Sello del SAT
mFrKddsE74WocAdx166rHXjX6cLAtYbfZm7ocpf8B4roFptagMb8fL7fQXRErO8tRLCYBT1mfCBp3kG0jAkh7QilKjvuvOVnvx5B87RY3EFNOTHN7N2JEopITBnYqei/o8...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
11.1.1:34788F6B-4FDA-4356-AEF0-3516DE5A9F50|2022-05-04T10:42:10|FCG840618N51|mFrKddsE74WocAdx166rHXjX6cLAtYbfZm7ocpf8B4roFptagMb8fL7fQXRErO8t...



POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGA(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE: EL DIA
EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE
VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACION EN CASO DE NO SER CUBIERTO EL PRESENTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL...



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GNO0106157Q0	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34788F6B-4FDA-4356-AEF0-3516DE5A9F50	2022-05-04T10:40:58	2022-05-04T10:42:10	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,858.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

 IMJUJET Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JVENTUD EN TLAQUEPAQUE		CÓDIGO:	OC-2022
	Requisición de compra			

FECHA 04/05/2022

NUMERO DE PEDIDO _____

Departamento que solicita Dirección General

Persona que solicita Antonio Covarrubias Ramos

Presupuesto válido hasta: Cambio sin previo aviso

Forma de Pago transferencia

Días de Crédito Contado

Comentarios o instrucciones especiales:

Pintura para fondos de murales

Grupo Novicolor SA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Vinilica color blanca	\$1,231.90	\$2,463.80
1			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
		SUBTOTAL	\$2,463.80
		IVA	394.21
		TOTAL	2,858.01



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 DE LA JUVENTUD

"Bajo protesta de decir verdad declaro que esta orden de compra es razonablemente correcta y es responsabilidad de la Dirección"

FECHA PEDIDO	NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA	OBSERVACIONES
04/05/2022	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	Murales

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	a) Registro de materiales y suministros en almacén. Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de los materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
5	Por la devolución de los materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento equivalente.	Eventual	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Cuenta por Liquidar Certificada.	Eventual			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7	Por el pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Nota de crédito.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
8	Por el cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Eventual	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o			
				5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o			
				5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o			
				5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o			
				5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o			
				5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores			
10	b) Registro de materiales y suministros sin almacén Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o			
				5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o			
				5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o			

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o			
				5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o			
				5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o			
				5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o			
				5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores			
11	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de materiales y suministros. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
12	Por el pago de la adquisición de materiales y suministros. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
13	Por la devolución de materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
					5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
					5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o		
					5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o		
					5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o		