

## 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. 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 52 Close About...



### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 02:02 p. m.


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$86.36	\$416,959.74	\$425,274.21	\$0.00	\$8,400.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$86.36	\$416,959.74	\$425,274.21	\$0.00	\$8,400.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86.36	\$416,959.74	\$425,274.21	\$0.00	\$8,400.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$236,802.30	\$236,802.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,915.53	\$133,915.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$133,915.53	\$133,915.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,828.80	\$73,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$73,828.80	\$73,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,605.27	\$1,605.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,605.27	\$1,605.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,452.70	\$27,452.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$4,017.54	\$4,017.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$23,435.16	\$23,435.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$0.00	\$10.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$0.00	\$10.03
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	THERMOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$42.85	\$42.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.02	\$2,018.98	\$2,018.98	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000101	JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,484.60	\$18,484.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,383.18	\$31,383.19	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000118	JORGE IVAN LARA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ELECTRONICA SIGSUG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,424.82	\$3,424.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-1-000134	PB PLÁSTIBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN ESPINOZA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$9,309.25	\$9,309.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00

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. 2.3.0.0) - [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



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2119-1-1)

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 02:05 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86.36	\$416,959.74	\$425,274.21	\$8,400.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,802.30	\$236,802.30	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$133,915.53	\$133,915.53	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$73,828.80	\$73,828.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,605.27	\$1,605.27	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$27,452.70	\$27,452.70	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$10.03
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$10.02	\$148,400.18	\$148,400.19	\$10.03
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76.34	\$31,757.26	\$40,071.72	\$8,390.80
2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$1.34	\$31,757.26	\$39,933.54	\$8,177.62
2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$75.00	\$0.00	\$138.18	\$213.18

Page 1 of 1

1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023 \* Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)


27°C Parc. soleado 27/07/2023 02:06 p. m.

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. 2.3.0.0) - [Póliza]

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**

Fecha y hora de Impresión: 27 Jul 2023 02:09 p. m.  
Página: 1

Usuario: SUPERVISOR  
Reg: rptPóliza

Póliza: P00137 Del 01/05/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Transferencia pago de comisiones bancarias de mayo 23, compra de material eléctrico y servicios profesionales

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-11-001-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$523.92		Monero Modificado
0002	8220-11-002-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$349.28		Monero Modificado
0003	8220-11-003-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$174.64		Monero Modificado
0004	8220-11-004-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$174.64		Monero Modificado
0005	8220-11-005-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$87.32		Monero Modificado
0006	8220-11-006-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$87.32		Monero Modificado
0007	8220-11-007-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$349.28		Monero Modificado
0008	8220-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,995.63	Monero Modificado
0009	8220-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,663.76	Monero Modificado
0010	8220-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,331.88	Monero Modificado
0011	8220-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,331.88	Monero Modificado
0012	8220-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.94	Monero Modificado
0013	8220-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.94	Monero Modificado
0014	8220-11-007-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,663.76	Monero Modificado
0015	8220-11-001-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$3,243.60		Monero Modificado
0016	8220-11-002-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,162.40		Monero Modificado
0017	8220-11-003-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,081.20		Monero Modificado
0018	8220-11-004-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,081.20		Monero Modificado
0019	8220-11-005-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$540.60		Monero Modificado
0020	8220-11-006-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$540.60		Monero Modificado
0021	8220-11-007-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,162.40		Monero Modificado
0022	8220-11-001-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$228.11		Monero Modificado
0023	8220-11-002-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$152.08		Monero Modificado
0024	8220-11-003-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$76.04		Monero Modificado
0025	8220-11-004-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$76.04		Monero Modificado
0026	8220-11-005-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$38.02		Monero Modificado
0027	8220-11-006-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$38.02		Monero Modificado
0028	8220-11-007-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$152.08		Monero Modificado
0029	8230-11-001-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$523.92	Monero Modificado
0030	8230-11-002-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$349.28	Monero Modificado
0031	8230-11-003-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$174.64	Monero Modificado
0032	8230-11-004-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$174.64	Monero Modificado
0033	8230-11-005-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$87.32	Monero Modificado
0034	8230-11-006-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$87.32	Monero Modificado
0035	8230-11-007-0001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G		\$349.28	Monero Modificado
0036	8230-11-001-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,995.63		Monero Modificado
0037	8230-11-002-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,663.76		Monero Modificado
0038	8230-11-003-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,331.88		Monero Modificado
0039	8230-11-004-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,331.88		Monero Modificado
0040	8230-11-005-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.94		Monero Modificado
0041	8230-11-006-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.94		Monero Modificado
0042	8230-11-007-0001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,663.76		Monero Modificado
0043	8230-11-001-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$3,243.60		Monero Modificado
0044	8230-11-002-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,162.40		Monero Modificado
0045	8230-11-003-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,081.20		Monero Modificado
0046	8230-11-004-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$1,081.20		Monero Modificado
0047	8230-11-005-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$540.60		Monero Modificado
0048	8230-11-006-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$540.60		Monero Modificado
0049	8230-11-007-0001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,162.40		Monero Modificado
0050	8230-11-001-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$228.11		Monero Modificado
0051	8230-11-002-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$152.08		Monero Modificado
0052	8230-11-003-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$76.04		Monero Modificado
0053	8230-11-004-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$76.04		Monero Modificado
0054	8230-11-005-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$38.02		Monero Modificado
0055	8230-11-006-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$38.02		Monero Modificado
0056	8230-11-007-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	\$152.08		Monero Modificado
			26,637.58	26,637.58	

- 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. 2.3.0.0)

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
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5134-3411	Servicios financieros y bancarios
5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
5138	SERVICIOS OFICIALES
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES

# Cuentas: 1,105

Cuenta: 5133

Nombre: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Naturaleza: Deudora  Cuenta de registro

Clasificación: Resultados

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 36,612.00

NET  
Contabilidad Gubernamental

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023 \* | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

28°C  
Parc. soleado

Buscar

02:22 p. m.  
27/07/2023

