

A.2.13 Registro Histórico de operaciones en el Libro Diario

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/01/2022	OC 000135	FOMI	Orden de Compra	8240-101-021-000-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	OC Producto 139-000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OC Producto 139-000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
03/01/2022	CO 000137	FOMI	Compra	8280-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OC Compra 137 Pagos DATASAL-OCDFP-HOBE-9008-6	\$11,000.00	\$0.00
				8240-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OC Compra 137 Pagos DATASAL-OCDFP-HOBE-9008-6	\$0.00	\$11,000.00
				5103-3391	Impagos de Contable	OC Compra 137 Pagos DATASAL-OCDFP-HOBE-9008-6	\$11,000.00	\$0.00
				2110-1-000085	Impagos de Contable	OC Compra 137 Pagos DATASAL-OCDFP-HOBE-9008-6	\$0.00	\$11,000.00
							22,040.00	22,040.00
03/01/2022	PP 000131	FOMI	Programación de Pago	8280-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OE Compra 137 Pago Programado 131	\$11,000.00	\$0.00
				8280-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OE Compra 137 Pago Programado 131	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
03/01/2022	PA 000132	GASA	Pago	8270-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OP Dinero en Bienes de Contable, Folio Pago 132	\$11,000.00	\$0.00
				8280-101-021-000-3391	Impagos de Contable	OP Dinero en Bienes de Contable, Folio Pago 132	\$0.00	\$11,000.00
				2110-1-000085	Impagos de Contable	OP Dinero en Bienes de Contable, Folio Pago 132	\$11,000.00	\$0.00
				1110-01-01-01	Impagos de Contable	OP Dinero en Bienes de Contable, Folio Pago 132	\$0.00	\$11,000.00
							\$22,040.00	\$22,040.00
04/01/2022	OC 000136	FOMI	Orden de Compra	8240-101-021-000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	OC Producto 149-000004 CUBIERTA DE FUTURUM Y MATERIAL PAQUETIN	\$34,200.00	\$0.00
				8220-101-021-000-2491	Impagos de Contable	OC Producto 149-000004 CUBIERTA DE FUTURUM Y MATERIAL PAQUETIN	\$0.00	\$34,200.00
							\$34,200.00	\$34,200.00
04/01/2022	CO 000138	FOMI	Compra	8280-101-021-000-2491	Impagos de Contable	OC Compra 138 Pedido AMBITER-110-407-6001-6	\$34,200.00	\$0.00
				8240-101-021-000-2491	Impagos de Contable	OC Compra 138 Pedido AMBITER-110-407-6001-6	\$0.00	\$34,200.00
							\$34,200.00	\$34,200.00

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/01/2022	CO 000136	FOMI	Compra	8124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	OC Compra 138 Pedido AMBITER-110-407-6001-6	\$34,200.00	\$0.00
				2110-1-000087	ART-BILTERRA DE CV	OC Compra 138 Pedido AMBITER-110-407-6001-6	\$0.00	\$34,200.00
							\$34,440.00	\$34,440.00
04/01/2022	PP 000132	FOMI	Programación de Pago	8280-101-021-000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	OE Compra 132 Pago Programado 132	\$34,200.00	\$0.00
				8280-101-021-000-2491	Impagos de Contable	OE Compra 132 Pago Programado 132	\$0.00	\$34,200.00
							\$34,200.00	\$34,200.00
04/01/2022	PA 000133	GASA	Pago	8270-101-021-000-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	OP ART-BILTERRA DE CV, Folio Pago 133	\$34,200.00	\$0.00
				8280-101-021-000-2491	Impagos de Contable	OP ART-BILTERRA DE CV, Folio Pago 133	\$0.00	\$34,200.00
				2110-1-000087	ART-BILTERRA DE CV	OP ART-BILTERRA DE CV, Folio Pago 133	\$34,200.00	\$0.00
				1110-01-01-01	HBOC MEXICOCTA, ASES 10779	OP ART-BILTERRA DE CV, Folio Pago 133	\$0.00	\$34,200.00
							\$34,440.00	\$34,440.00
05/01/2022	OC 000137	FOMI	Orden de Compra	8240-101-021-000-3281	Arrendamiento de equipo de transporte D	OC Producto 225-000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,800.00	\$0.00
				8220-101-021-000-3281	Impagos de Contable	OC Producto 225-000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
05/01/2022	CO 000139	FOMI	Compra	8280-101-021-000-3281	Arrendamiento de equipo de transporte D	OC Compra 139 Pedido 871020288PFA4247478-6	\$11,800.00	\$0.00
				8240-101-021-000-3281	Impagos de Contable	OC Compra 139 Pedido 871020288PFA4247478-6	\$0.00	\$11,800.00
				5103-3281	Arrendamiento de equipo de transporte D	OC Compra 139 Pedido 871020288PFA4247478-6	\$11,800.00	\$0.00
				2110-1-000089	Arrendamiento de equipo de transporte D	OC Compra 139 Pedido 871020288PFA4247478-6	\$0.00	\$11,800.00
							\$23,200.00	\$23,200.00
05/01/2022	PP 000133	FOMI	Programación de Pago	8280-101-021-000-3281	Impagos de Contable	OE Compra 139 Pago Programado 133	\$11,800.00	\$0.00





# Dirección General del INDAJO Tlajomulco

Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 2021-2024

32 83 44 00 EXT. 32 50

www.tlajomulco.gob.mx



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO Del 01/02/2022 al 31/01/2022 Fecha: 16/02/2023

Fecha	No. de Documento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/02/2022	00 000141	00274	Compra	8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$11,600.00	\$0.00
				8100-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
							\$0.00	\$0.00
07/02/2022	PP 000138	00271	Programación de Pago	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$11,600.00	\$0.00
				8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$0.00	\$11,600.00
							\$11,600.00	\$11,600.00
07/02/2022	PA 000138	00268	Pago	8270-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$11,600.00	\$0.00
				8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
				1110-01-01-01	HAB. VARIOS OTR. ASESORIA	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
							\$0.00	\$0.00
10/02/2022	00 000140	00274	Orden de Compra	8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$7,840.00	\$0.00
				8220-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$7,840.00
							\$7,840.00	\$7,840.00
10/02/2022	00 000142	00274	Compra	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$7,840.00	\$0.00
				8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$7,840.00
				8100-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$7,840.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$7,840.00
							\$0.00	\$0.00
10/02/2022	PP 000138	00268	Programación de Pago	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$7,840.00	\$0.00
				8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$0.00	\$7,840.00
							\$7,840.00	\$7,840.00

Page 4 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... | Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:39 a.m. 15/02/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO Del 01/02/2022 al 31/01/2022 Fecha: 16/02/2023

Fecha	No. de Documento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/02/2022	PA 000134	00268	Pago	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$11,600.00	\$0.00
				1110-01-01-01	HAB. VARIOS OTR. ASESORIA	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
							\$0.00	\$0.00
08/02/2022	00 000138	00271	Orden de Compra	8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$97,048.00	\$0.00
				8220-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
							\$97,048.00	\$97,048.00
08/02/2022	00 000140	00274	Compra	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$97,048.00	\$0.00
				8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
				8100-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
							\$0.00	\$0.00
08/02/2022	PP 000134	00268	Programación de Pago	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$97,048.00	\$0.00
				8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	04 Compra - 141 Pago Programado: 03	\$0.00	\$97,048.00
							\$97,048.00	\$97,048.00
08/02/2022	PA 000138	00268	Pago	8270-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$97,048.00	\$0.00
				8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
				2110-000889	Sueto Rostro (Verano) Ingresos	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
				1110-01-01-01	HAB. VARIOS OTR. ASESORIA	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$97,048.00
							\$0.00	\$0.00
07/02/2022	00 000139	00271	Orden de Compra	8240-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$11,600.00	\$0.00
				8220-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$0.00	\$11,600.00
							\$11,600.00	\$11,600.00
07/02/2022	00 000141	00274	Compra	8280-10-021-000-0281	Asignación de apoyo de transporte G. Comuna	02 Compra - 101 Factura: 0123042401484-0241-C	\$11,600.00	\$0.00

Page 3 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... | Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:38 a.m. 15/02/2023



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

34 of 80

**INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO**  
LIBRO DIARIO  
Del 01/04/2022 al 31/03/2022  
Fecha: 15/02/2023  
hora de impresión: 11:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/04/2022	00 000184	Asuza	Compra	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Compras - 05 Factura - 4824475, 56 Factura Anon	80.00	838,879.99
				5120-000000	Servicio S. Compras	SP Compras - 05 Factura - 4824475, 56 Factura Anon	80.00	80.00
				2110-000000	Servicio S. Compras	SP Compras - 05 Factura - 4824475, 56 Factura Anon	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Compras - 05 Factura - 4824475, 56 Factura Anon	80.00	838,879.99
01/04/2022	PP 000183	Asuza	Programación de Pago	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
01/04/2022	PA 000184	Asuza	Pago	5270101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				2110-000000	Servicio S. Compras	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				1110-01-01	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				2117-01-01-02	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
01/04/2022	PA 000184	Asuza	Cancelación Pago	5270101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				2110-000000	Servicio S. Compras	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				1110-01-01	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				2117-01-01-02	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación SP Factura Anon Compras Caratels, Fact. Pago - 04	80.00	838,879.99
01/04/2022	PP 000183	Asuza	Cancelación Programación de Pago	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
01/04/2022	00 000188	Asuza	Cancelación Compra	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99
				5130-0001	Servicio S. Compras	Cancelación 56 Compra - 05, Pago Programado - 02	80.00	838,879.99

Page 34 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

5 of 80

**INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO**  
LIBRO DIARIO  
Del 01/04/2022 al 31/03/2022  
Fecha: 15/02/2023  
hora de impresión: 11:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/02/2022	PA 000187	Asuza	Pago	5270101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP BOSS TONER UNIVERSAL DE LA CRUZ, Fact. Pago - 04	87,640.00	87,640.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP BOSS TONER UNIVERSAL DE LA CRUZ, Fact. Pago - 04	80.00	87,640.00
				2110-000000	Servicio S. Compras	SP BOSS TONER UNIVERSAL DE LA CRUZ, Fact. Pago - 04	80.00	87,640.00
				1110-01-01	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	SP BOSS TONER UNIVERSAL DE LA CRUZ, Fact. Pago - 04	80.00	87,640.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP BOSS TONER UNIVERSAL DE LA CRUZ, Fact. Pago - 04	80.00	87,640.00
18/01/2022	00 000141	Asuza	Compra Compra	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Proceso - 09-000000 SERVICIOS PROFESIONALES	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Proceso - 09-000000 SERVICIOS PROFESIONALES	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Proceso - 09-000000 SERVICIOS PROFESIONALES	80.00	80.00
18/01/2022	00 000143	Asuza	Compra	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				5130-0001	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				2110-000000	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
18/01/2022	PP 000187	Asuza	Programación de Pago	520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	56 Compra - 02 Factura - 1001508-480-4801874-0	80.00	80.00
18/01/2022	PA 000188	Asuza	Pago	5270101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
				2110-000000	Servicio S. Compras	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
				1110-01-01	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
				2117-01-01-02	IMPAC - VALUOS CTA - 4081-0776	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
				520101-021-000-3039	Servicio S. Compras	SP Cheque Fave Banamex Caratels, Fact. Pago - 08	80.00	80.00
14/01/2022	00 000088	Asuza	Cancelación Devengado	520101-021-000-1131	Salida de Inventario	52 Fave - 08	80.00	80.00
				520101-021-000-1131	Salida de Inventario	52 Fave - 08	80.00	80.00

Page 5 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

40 of 80

### INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

Del 01/01/2022 al 31/01/2022  
(CIRAS en PASSE y CERTIFICOS)

Fecha: 15/02/2023  
Hora de Impresión: 11:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/01/2022	08 00000	R004	Cuentas Corrientes	6200-10-021-0001-432	Aportaciones a SEDIC - Sistema de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$2,070.00	\$0.00
				6200-10-021-0001-432	Aportaciones a SEDIC - Sistema de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$2,070.00
							\$2,070.00	\$2,070.00
14/01/2022	0P 00000	00079	Cuentas Corrientes	6270-10-021-0001-032	Aportaciones a SEDIC - Sistema de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$2,070.00	\$0.00
				6200-10-021-0001-432	Aportaciones a SEDIC - Sistema de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$2,070.00
				2111-01-01-01	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$2,070.00	\$0.00
				2111-01-01-02	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$0.00	\$2,070.00
							\$4,140.00	\$4,140.00
14/01/2022	08 00001	R004	Cuentas Corrientes	6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 31	\$103,649.88	\$0.00
				6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 31	\$0.00	\$103,649.88
							\$103,649.88	\$103,649.88
14/01/2022	0P 00000	00079	Cuentas Corrientes	6270-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$103,649.88	\$0.00
				6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$103,649.88
				2111-01-01	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$103,649.88	\$0.00
				1102-01-01-01	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$0.00	\$87,172.40
				2117-01-01-01	RETRIBUCION A PERSONAS TRABAJADORAS	GF Fono 30	\$0.00	\$14,880.11
				2117-01-01-02	RETRIBUCION A PERSONAS TRABAJADORAS	GF Fono 30	\$0.00	\$228.88
				2111-01-13	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$0.44
				2117-01-01-01	FONDO DE RESERVAS	GF Fono 30	\$0.00	\$11,919.70
				2117-01-01-02	IMPACTO VALUADO IMPACTO PLAZO D.F.A.	GF Fono 30	\$0.00	\$3,902.24
				2117-01-01-03	FONDO DE RESERVAS IMPACTO VALUADO	GF Fono 30	\$0.00	\$89.08
				2117-01-01-04	IMPACTO VALUADO IMPACTO PLAZO D.F.A.	GF Fono 30	\$0.00	\$8,671.00
			\$27,386.10	\$27,386.10				
14/01/2022	08 00000	R004	Cuentas Corrientes	6200-10-021-0001-141	Aportaciones a Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$3,129.80	\$0.00
				6200-10-021-0001-141	Aportaciones a Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$3,129.80
				6200-10-021-0001-141	Aportaciones a Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$3,129.80
				6200-10-021-0001-141	Aportaciones a Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$3,129.80	\$0.00
						\$3,129.80	\$3,129.80	

Page 40 of 80

1410178 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

39 of 80

### INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

Del 01/01/2022 al 31/01/2022  
(CIRAS en PASSE y CERTIFICOS)

Fecha: 15/02/2023  
Hora de Impresión: 11:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							\$328.80	\$328.80
07/01/2022	PA 000108	00078	Comercio Pago	6270-10-021-0001-039	Servicios profesionales, técnicos y legales	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente - Fono Page 30	\$754.81	\$0.00
				6200-10-021-0001-039	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente - Fono Page 30	\$0.00	\$754.81
							\$754.81	\$754.81
07/01/2022	PA 000009	00078	Pago	6270-10-021-0001-039	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente - Fono Page 30	\$754.82	\$0.00
				6200-10-021-0001-039	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente	Comercio SP Incentivos de Personal G. Corriente - Fono Page 30	\$0.00	\$754.82
				2112-000382	IMPACTO VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$754.82	\$0.00
				1102-01-01-01	IMPACTO VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$0.00	\$746.88
				2117-01-01-02	RETRIBUCION A PERSONAS TRABAJADORAS	GF Fono 30	\$0.00	\$8.14
						\$1,509.64	\$1,509.64	
14/01/2022	08 00000	R004	Cuentas Corrientes	6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$103,649.88	\$0.00
				6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$103,649.88
							\$103,649.88	\$103,649.88
14/01/2022	0P 00001	00079	Cuentas Corrientes	6270-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$103,649.88	\$0.00
				6200-10-021-0001-131	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$103,649.88
				2111-01-01	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$103,649.88	\$0.00
				1102-01-01-01	IMPAC VALUADO CTA. 4081-1979	GF Fono 30	\$0.00	\$87,172.40
				2117-01-01-01	RETRIBUCION A PERSONAS TRABAJADORAS	GF Fono 30	\$0.00	\$14,880.11
				2117-01-01-02	RETRIBUCION A PERSONAS TRABAJADORAS	GF Fono 30	\$0.00	\$228.88
				2111-01-13	Salidas de Incentivos de Personal G. Corriente	GF Fono 30	\$0.00	\$0.44
				2117-01-01-01	FONDO DE RESERVAS	GF Fono 30	\$0.00	\$11,919.70
				2117-01-01-02	IMPACTO VALUADO IMPACTO PLAZO D.F.A.	GF Fono 30	\$0.00	\$3,902.24
				2117-01-01-03	FONDO DE RESERVAS IMPACTO VALUADO	GF Fono 30	\$0.00	\$89.08
				2117-01-01-04	IMPACTO VALUADO IMPACTO PLAZO D.F.A.	GF Fono 30	\$0.00	\$8,671.00
						\$27,386.10	\$27,386.10	

Page 39 of 80

1410178 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Page 55 of 80

**INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO**  
LIBRO DIARIO  
Del 01/06/2022 al 31/06/2022  
Fecha y Hora de Impresión: 15/05/2023 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<b>MONEDAS</b>	
05/06/2022	00	000074	0077	Gasto Devengado	220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	8995.24	80.00
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	8995.24
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	8995.24	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	8995.24
							<b>1905.48</b>	<b>1905.48</b>
05/06/2022	00	000074	0074	Comisiones Gasto Devengado	220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	-8995.24	80.00
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	-8995.24
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	-8995.24	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	-8995.24
							<b>-1905.48</b>	<b>-1905.48</b>
05/06/2022	00	000078	0077	Gasto Devengado	220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	8995.24	80.00
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$1,077.78	80.00
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	8995.24
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$1,077.78
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	8995.24	80.00
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$1,077.78	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	8995.24
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$1,077.78
							<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>
05/06/2022	00	000100	0074	Gasto Devengado	220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	8995.24	80.00

Page 55 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Page 55 of 80

**INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO**  
LIBRO DIARIO  
Del 01/06/2022 al 31/06/2022  
Fecha y Hora de Impresión: 15/05/2023 11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							<b>MONEDAS</b>	
01/06/2022	00	000000	0000	Gasto Comprometido	220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	8000.00	80.00
					220-101-021-000-1432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$4,200.00	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$2,000.00	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$2,000.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$4,200.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$2,000.00
							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
05/06/2022	00	000078	0077	Gasto Devengado	220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$3,159.80	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$18,128.78	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$3,159.80
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$18,128.78
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$18,128.78	80.00
					511-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$3,159.80	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$3,159.80
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$18,128.78
							<b>42,468.80</b>	<b>42,468.80</b>
05/06/2022	00	000098	0074	Gasto Devengado	220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$3,159.80	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$18,128.78	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$3,159.80
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$18,128.78
							<b>21,948.38</b>	<b>21,948.38</b>
05/06/2022	00	000100	0000	Gasto Pagado	220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$3,159.80	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	\$18,128.78	80.00
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$3,159.80
					220-101-021-000-1421	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción G. Comunitaria	80.00	\$18,128.78
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$3,159.80	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$18,128.78	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$3,159.80
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$18,128.78
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$3,159.80	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$18,128.78	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$3,159.80
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$18,128.78
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$3,159.80	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	\$18,128.78	80.00
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$3,159.80
					2111-141-432	Aplicaciones e SEDAH, Sistema de Incentivos de Promoción	80.00	\$18,128.78
							<b>21,948.38</b>	<b>21,948.38</b>

Page 55 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO Del 01/02/2022 al 31/03/2022 Fecha: 15/02/2023

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONEDAS	
							DEBE	HABER
15/02/2022	PA 000183	0002	Pago	820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	GP Teleduccion menor SA de CV - Foto Pago: 183	\$5,277.28	\$0.00
				820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	GP Teleduccion menor SA de CV - Foto Pago: 183	\$0.00	\$5,277.28
				2112-01-000383	Teleduccion menor SA de CV	GP Teleduccion menor SA de CV - Foto Pago: 183	\$5,277.28	\$0.00
				1112-01-014191	HSEC. VIGILANCIA CTA. 408118179	GP Teleduccion menor SA de CV - Foto Pago: 183	\$0.00	\$5,277.28
							16,800.00	16,800.00
15/02/2022	OD 000184	R074	Orden de Compra	820-101-021-000-0181	Unidades de Impresora G. Compras	OD Producto: 218-000001 ATENCIONADORA	\$5,642.24	\$0.00
				820-101-021-000-0181	Unidades de Impresora G. Compras	OD Producto: 218-000001 ATENCIONADORA	\$0.00	\$5,642.24
							5,642.24	5,642.24
15/02/2022	OD 000188	R074	Compra	820-101-021-000-0181	Unidades de Impresora G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 3340, 385 Servicio Prestado SA de CV	\$9,909.00	\$0.00
				820-101-021-000-0181	Unidades de Impresora G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 3340, 385 Servicio Prestado SA de CV	\$0.00	\$9,909.00
				612-0181	Unidades de Impresora	OD Compra: 108 Factura: 3340, 385 Servicio Prestado SA de CV	\$9,909.00	\$0.00
				2112-01-000383	Servicio Prestado SA de CV	OD Compra: 108 Factura: 3340, 385 Servicio Prestado SA de CV	\$0.00	\$9,909.00
							9,909.00	9,909.00
15/02/2022	OD 000278	R074	Credito Deudor	820-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 73	\$103,649.88	\$0.00
				820-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 73	\$0.00	\$103,649.88
				2111-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 73	\$103,649.88	\$0.00
				2111-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 73	\$0.00	\$103,649.88
							207,299.76	207,299.76
15/02/2022	OE 000098	R074	Credito Deudor	820-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 95	\$103,649.88	\$0.00
				820-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	OD Fact: 95	\$0.00	\$103,649.88
							103,649.88	103,649.88
15/02/2022	GP 000101	0001	Credito Pasivo	8270-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	GP Fact: 101	\$103,649.88	\$0.00
				820-101-021-000-0131	Sumas bancarias y personas juristicas G. Compras	GP Fact: 101	\$0.00	\$103,649.88
							103,649.88	103,649.88

Page 59 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... | Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [LIBRO DIARIO]

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

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO Del 01/02/2022 al 31/03/2022 Fecha: 15/02/2023

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONEDAS	
							DEBE	HABER
15/02/2022	OD 000186	R074	Compra	820-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 334, 314 Lanza Fajana Saca	\$102.00	\$0.00
				820-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 334, 314 Lanza Fajana Saca	\$0.00	\$102.00
				820-101-000014	Produccion alimenticia para personas G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 334, 314 Lanza Fajana Saca	\$102.00	\$0.00
							204.00	204.00
09/02/2022	PP 000181	R074	Programación de Pago	820-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	OD Compra: 108 Pago Programado: 181	\$102.00	\$0.00
				820-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	OD Compra: 108 Pago Programado: 181	\$0.00	\$102.00
							102.00	102.00
09/02/2022	PA 000180	0002	Pago	8270-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	GP Lanza Fajana Saca - Foto Pago: 181	\$102.00	\$0.00
				820-101-021-000-0211	Produccion alimenticia para personas G. Compras	GP Lanza Fajana Saca - Foto Pago: 181	\$0.00	\$102.00
				2112-01-000214	Lanza Fajana Saca	GP Lanza Fajana Saca - Foto Pago: 181	\$102.00	\$0.00
				1112-01-014191	HSEC. VIGILANCIA CTA. 408118179	GP Lanza Fajana Saca - Foto Pago: 181	\$0.00	\$102.00
							204.00	204.00
15/02/2022	OD 000181	R074	Orden de Compra	820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Producto: 211-000001 Unidades de papeleria	\$5,277.28	\$0.00
				820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Producto: 211-000001 Unidades de papeleria	\$0.00	\$5,277.28
							5,277.28	5,277.28
15/02/2022	OD 000188	R074	Compra	820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 33171902, 388 Teleduccion menor SA de CV	\$5,277.28	\$0.00
				820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Compra: 108 Factura: 33171902, 388 Teleduccion menor SA de CV	\$0.00	\$5,277.28
				612-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina	OD Compra: 108 Factura: 33171902, 388 Teleduccion menor SA de CV	\$5,277.28	\$0.00
				2112-01-000383	Teleduccion menor SA de CV	OD Compra: 108 Factura: 33171902, 388 Teleduccion menor SA de CV	\$0.00	\$5,277.28
							16,800.00	16,800.00
15/02/2022	PP 000181	R074	Programación de Pago	820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Compra: 108 Pago Programado: 181	\$5,277.28	\$0.00
				820-101-021-000-0111	Unidades, Oble y Muebles Menores de Oficina G. Compras	OD Compra: 108 Pago Programado: 181	\$0.00	\$5,277.28
							5,277.28	5,277.28

Page 58 of 80

1441078 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO... | Usuario: Estefania del Rosario Davalos Valdez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

