

Cuenta Fecha	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	88,872.61	
11100-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	87,072.61	
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez				Saldo inicial :	10,000.00	
14/Abr/2016	1,271	recuperación de fondo	cheq. 127	10,000.00		20,000.00	
19/Abr/2016	1	comprobacion del cheque	CHEQ.126		10,000.00	10,000.00	
29/Abr/2016	1,280	Recuperación del fondo	cheq. 128	10,000.00		20,000.00	
29/Abr/2016	2	Comprobación de cheque	cheq. 127		10,000.00	10,000.00	
29/Abr/2016	3	Comprobacion de cheque	cheq. 128		3,197.80	6,802.20	
	Total:			20,000.00	23,197.80	6,802.20	
11110-401-000	Fernanda Aceves Kosonoy				Saldo inicial :	14,400.00	
	Total:			0.00	0.00	14,400.00	
11110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enriquez				Saldo inicial :	18,000.00	
	Total:			0.00	0.00	18,000.00	
11110-404-000	Salvador Israel Vargas Cárdenas				Saldo inicial :	31,100.00	
	Total:			0.00	0.00	31,100.00	
11120-101-000	Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	12,278.08	
01/Abr/2016	1	Abril 2016	F-42	90,133.33		102,411.41	
01/Abr/2016	1,264	Jesus Bravo Gutierrez	CHEQ. 126		5,000.00	97,411.41	
14/Abr/2016	1,265	1a. de abril Antonio Camp	cheq. 126		4,038.40	93,373.01	
14/Abr/2016	1,266	1a. de abril Nancy Gonzalez	cheq. 126		8,038.88	85,334.13	
14/Abr/2016	1,267	1a. de abril Orlando León	cheq. 126		3,419.25	81,914.88	
14/Abr/2016	1,268	1a. de abril Fernando Cont	cheq. 126		2,600.02	79,314.86	
14/Abr/2016	1,269	1a. de abril Saul Blanco	cheq. 126		2,600.02	76,714.84	
14/Abr/2016	1,270	cheque cancelado	cheq. 127		0.00	76,714.84	
14/Abr/2016	1,271	NNancy Gonzalez Ramirez	cheq. 127		10,000.00	66,714.84	
14/Abr/2016	1,272	1a. de abril	cheq. 127		6,107.79	60,607.05	
19/Abr/2016	1	TELMEX 36575200	Q01UN0		1,157.00	59,450.05	
20/Abr/2016	2	Pago de ISR abril 2016	LR004IS		6,941.00	52,509.05	
29/Abr/2016	1,273	2a. de abril Orlando León	cheq. 127		3,419.25	49,089.80	
29/Abr/2016	1,274	2a. de abril Nancy Gonzalez	cheq. 127		8,038.88	41,050.92	
29/Abr/2016	1,275	2a. de abril Antonio Camp	cheq. 127		4,038.40	37,012.52	
29/Abr/2016	1,276	Honorarios marzo Miguel	cheq. 127		4,000.00	33,012.52	
29/Abr/2016	1,277	2a. de abril Saúl Blanco	cheq. 127		2,600.02	30,412.50	
29/Abr/2016	1,278	2a. de abril Fernando Cont	cheq. 127		2,600.02	27,812.48	
29/Abr/2016	1,279	IPEJAL 2a. abril	cheq. 127		6,107.79	21,704.69	
29/Abr/2016	1,280	Recuperación del fondo	cheq. 128		10,000.00	11,704.69	
	Total:			90,133.33	90,706.72	11,704.69	
11120-201-000	Cta. 00098081615 Pensiones Edo.				Saldo inicial :	290.00	
	Total:			0.00	0.00	290.00	
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal				Saldo inicial :	1,004.53	
	Total:			0.00	0.00	1,004.53	
				Total:	110,133.33	113,904.52	83,301.42
11200-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE				Saldo inicial :	1,800.00	
11230-005-000	Bravo Gutierrez Jesús Salvador				Saldo inicial :	1,800.00	
	Total:			0.00	0.00	1,800.00	
	Total:			0.00	0.00	1,800.00	
				Total:	110,133.33	113,904.52	85,101.42

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	115,934.45
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	115,934.45
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial :	345.00
			Total:	0.00	0.00	345.00
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial :	1,150.00
			Total:	0.00	0.00	1,150.00
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial :	546.00
			Total:	0.00	0.00	546.00
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial :	7,200.00
			Total:	0.00	0.00	7,200.00
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial :	1,178.00
			Total:	0.00	0.00	1,178.00
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial :	2,030.00
			Total:	0.00	0.00	2,030.00
12411-007-000		16 Sillas visitnate chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial :	3,808.00
			Total:	0.00	0.00	3,808.00
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial :	5,400.00
			Total:	0.00	0.00	5,400.00
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial :	4,344.52
			Total:	0.00	0.00	4,344.52
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial :	599.00
			Total:	0.00	0.00	599.00
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial :	2,890.00
			Total:	0.00	0.00	2,890.00
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u			Saldo inicial :	23,555.00
			Total:	0.00	0.00	23,555.00
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u			Saldo inicial :	9,625.00
			Total:	0.00	0.00	9,625.00
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u			Saldo inicial :	1,113.00
			Total:	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u			Saldo inicial :	924.00
			Total:	0.00	0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u			Saldo inicial :	735.00
			Total:	0.00	0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			Saldo inicial :	2,398.24
			Total:	0.00	0.00	2,398.24
12419-001-000		5 cajones para exhibidores			Saldo inicial :	3,539.00
			Total:	0.00	0.00	3,539.00
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80			Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2016Diario		3 pintarrones curso de ingles1286		2,992.80		2,992.80
			Total:	2,992.80	0.00	2,992.80



GOBIERNO TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

[Handwritten Signature]

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK			Saldo inicial :	3,739.00
		Total:		0.00	0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico			Saldo inicial :	1,390.00
		Total:		0.00	0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional			Saldo inicial :	3,790.00
		Total:		0.00	0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage			Saldo inicial :	1,100.00
		Total:		0.00	0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido			Saldo inicial :	720.00
		Total:		0.00	0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria			Saldo inicial :	290.05
		Total:		0.00	0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh			Saldo inicial :	1,080.00
		Total:		0.00	0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal			Saldo inicial :	547.01
		Total:		0.00	0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico			Saldo inicial :	780.01
		Total:		0.00	0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido			Saldo inicial :	89.01
		Total:		0.00	0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias			Saldo inicial :	350.01
		Total:		0.00	0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.			Saldo inicial :	12,667.20
		Total:		0.00	0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA			Saldo inicial :	11,553.60
		Total:		0.00	0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO			Saldo inicial :	1,983.60
		Total:		0.00	0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC			Saldo inicial :	1,125.20
		Total:		0.00	0.00	1,125.20
12440-001-000		Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
		Total:		0.00	0.00	3,350.00
		Total:		2,992.80	0.00	118,927.25
		Total:		2,992.80	0.00	118,927.25
		Total:		113,126.13	113,904.52	



Gobierno de la
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD