

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	106,628.08
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	104,828.08
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	9,097.64
08/Jul/2016 Egresos	1,315 Recuperación de fondo	cheq. 1315	10,000.00		19,097.64
15/Jul/2016 Diario	1 Comprobacion cheque	130cheq. 1305		9,097.64	10,000.00
15/Jul/2016 Diario	2 Comprobación de cheque	cheq. 1315		10,000.00	0.00
18/Jul/2016 Egresos	1,324 Recuperación de fondo	cheq. 1324	10,000.00		10,000.00
29/Jul/2016 Diario	3 Comprobación de fondos	cheq 1324		6,574.07	3,425.93
	<b>Total :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>25,671.71</b>	<b>3,425.93</b>
11110-401-000	Fernanda Aceves Kosonoy			Saldo inicial :	14,400.00
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
11110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enriquez			Saldo inicial :	18,000.00
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
11110-404-000	Salvador Israel Vargas Cárdenas			Saldo inicial :	31,100.00
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100.00</b>
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	30,935.91
01/Jul/2016 Ingresos	1 Subsidio de Julio 2016	F-45	90,133.33		121,069.24
08/Jul/2016 Egresos	1,315 Nancy N. Gonzalez R.	cheq. 1315		10,000.00	111,069.24
14/Jul/2016 Egresos	1,316 1a. de julio Antonio Campo	cheq. 1316		4,038.40	107,030.84
14/Jul/2016 Egresos	1,317 1a. de julio Nancy N. Gonz	cheq. 1317		8,038.88	98,991.96
14/Jul/2016 Egresos	1,318 1a. de julio Orlando León B	cheq. 1318		3,419.25	95,572.71
14/Jul/2016 Egresos	1,319 Honorario de 1a. de julio S	cheq. 1319		2,600.02	92,972.69
14/Jul/2016 Egresos	1,320 Honor. 1a. de julio Fernan	cheq. 1320		2,600.02	90,372.67
14/Jul/2016 Egresos	1,321 IPEJAL	cheq. 1321		6,107.79	84,264.88
14/Jul/2016 Egresos	1,322 Antonio Campos G.	cheq. 1322		3,813.26	80,451.62
14/Jul/2016 Egresos	1,323 Orlando León Borbon	cheq. 1323		3,165.14	77,286.48
18/Jul/2016 Egresos	1,324 Nancy N. González Ramire	cheq. 1324		10,000.00	67,286.48
19/Jul/2016 Egresos	1 Pago servicio en Julio	Telmex		1,158.00	66,128.48
19/Jul/2016 Egresos	2 Pago de impuestos junio 2	SAT JUNIO		6,708.00	59,420.48
25/Jul/2016 Ingresos	2 adelanto partida extraord. ofi	766	85,000.00		144,420.48
27/Jul/2016 Egresos	1,325 cancelado	1325		0.00	144,420.48
28/Jul/2016 Egresos	1,327 Ricardo Sanchez Jiménez	cheq. 1327		9,000.00	135,420.48
29/Jul/2016 Egresos	1,326 JB ENTERTAINMENT MEX	00033AG		37,700.00	97,720.48
29/Jul/2016 Egresos	1,328 2a. de julio Antonio Campo	1328		4,038.40	93,682.08
29/Jul/2016 Egresos	1,329 2a. de julio Nancy Glez. R	cheq. 1329		8,038.88	85,643.20
29/Jul/2016 Egresos	1,330 cheq 1330 cancelado		0.00		85,643.20
29/Jul/2016 Egresos	1,331 Orlando León	cheq. 1331		3,419.25	82,223.95
29/Jul/2016 Egresos	1,332 Fernando Contreras	cheq. 1332		2,600.02	79,623.93
29/Jul/2016 Egresos	1,333 2a. de julio Saúl Blsnco V.	cheq. 1333		2,600.02	77,023.91
29/Jul/2016 Egresos	1,334 Miguel Arias por Julio	cheq. 1334		4,000.00	73,023.91
29/Jul/2016 Egresos	1,335 IPEJAL	cheq. 1335		6,107.79	66,916.12
	<b>Total :</b>		<b>175,133.33</b>	<b>139,153.12</b>	<b>66,916.12</b>
11120-201-000	Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	290.00
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.00</b>
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.53</b>
	<b>Total :</b>		<b>195,133.33</b>	<b>164,824.83</b>	<b>135,136.58</b>
11200-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial :	1,800.00
11230-005-000	Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial :	1,800.00
	<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
11300-000-000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			Saldo inicial :	0.00
11310-000-000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bier			Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2016	Egresos	1,327 Anticipo para escenario Secheq. 1327		9,000.00		9,000.00
<b>Total:</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>204,133.33</b>	<b>164,824.83</b>	<b>145,936.58</b>
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	118,927.25
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	118,927.25
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial :	345.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345.00</b>
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial :	1,150.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial :	546.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546.00</b>
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial :	7,200.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial :	1,178.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178.00</b>
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial :	2,030.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030.00</b>
12411-007-000		16 Sillas visitnate chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial :	3,808.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,808.00</b>
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial :	5,400.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial :	4,344.52
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,344.52</b>
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial :	599.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial :	2,890.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890.00</b>
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u			Saldo inicial :	23,555.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,555.00</b>
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u			Saldo inicial :	9,625.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,625.00</b>
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u			Saldo inicial :	1,113.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113.00</b>
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u			Saldo inicial :	924.00



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo	
			Total:	0.00	0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u	Total:	0.00	Saldo inicial :	735.00
					0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,398.24
					0.00	2,398.24
12419-001-000		5 cajones para exhibidores	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,539.00
					0.00	3,539.00
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,992.80
					0.00	2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,739.00
					0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,390.00
					0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,790.00
					0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,100.00
					0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial :	720.00
					0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial :	290.05
					0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,080.00
					0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial :	547.01
					0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial :	780.01
					0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial :	89.01
					0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial :	350.01
					0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.	Total:	0.00	Saldo inicial :	12,667.20
					0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial :	11,553.60
					0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,983.60
					0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,125.20
					0.00	1,125.20
12429-015-000		Inversor de Voltaje automotriz	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2016 Diario		3 18 julio 2016	205717	1,490.00	Saldo inicial :	1,490.00
				1,490.00	0.00	1,490.00



Gobierno de

TLAQUEPAQUE

INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA JUVENTUD

*[Handwritten signature]*

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12440-001-000		Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	3,350.00
			Total:	1,490.00	0.00	120,417.25
			Total:	1,490.00	0.00	120,417.25
			Total:	205,623.33	164,824.83	


