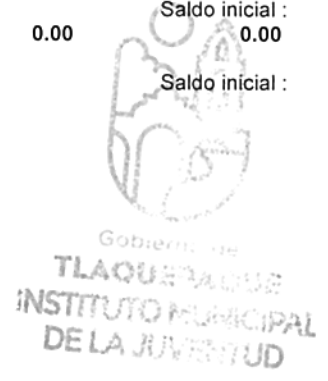


Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	128,287.59	
11100-000-000		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	126,487.59	
11110-303-000		Nancy Naraly González Ramírez				Saldo inicial :	0.00	
01/Sep/2011	Egresos	1,364	Recuperación de fondo	cheq. 1364	10,000.00		10,000.00	
05/Sep/2011	Diario		1 comprobación cheque	1364		9,999.74	0.26	
14/Sep/2011	Egresos	1,365	Recuperación de fondo	cheq 1365	10,000.00		10,000.26	
30/Sep/2011	Diario		2 Comprobación de cheque	cheq. 1365		6,178.13	3,822.13	
				Total :	20,000.00	16,177.87	3,822.13	
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 :	61,693.06	
01/Sep/2011	Ingresos		1 Subsidio del mes septiem	F-47	90,133.33		151,826.39	
01/Sep/2011	Egresos	1,364	Nancy N. Gonzalez Ramirez	cheq. 1364		10,000.00	141,826.39	
14/Sep/2011	Egresos	1,365	Recuperación de fondo	cheq 1365		10,000.00	131,826.39	
14/Sep/2011	Egresos	1,366	1a. sept Orlando León	cheq. 1366		3,419.25	128,407.14	
14/Sep/2011	Egresos	1,367	1a. de septiembre	cheq. 1367		8,038.88	120,368.26	
14/Sep/2011	Egresos	1,368	1a de septiembre	cheq. 1368		4,038.40	116,329.86	
14/Sep/2011	Egresos	1,369	1a. de septiembre	cheq. 1369		2,600.02	113,729.84	
14/Sep/2011	Egresos	1,370	1a. de septiembre	Fernan	cheq. 1370	2,600.02	111,129.82	
14/Sep/2011	Egresos	1,371	1a. de septiembre	cheq 1371		6,107.79	105,022.03	
20/Sep/2011	Egresos		1 Pago de agosto	Q001QZR		6,708.00	98,314.03	
26/Sep/2011	Egresos	1,372	Antonio Campos	cheq. 1372		3,899.92	94,414.11	
26/Sep/2011	Egresos	1,373	Bono del Servidor Orlando	cheq. 1373		4,316.10	90,098.01	
26/Sep/2011	Diario		3 TELMEX	Q600830		1,158.00	88,940.01	
29/Sep/2011	Egresos	1,374	Nancy Gonzalez R.	cheq. 1374		8,038.88	80,901.13	
29/Sep/2011	Egresos	1,375	Antonio Campos	cheq. 1375		4,038.40	76,862.73	
29/Sep/2011	Egresos	1,376	CANCELADO	cheq. 1376	0.00		76,862.73	
29/Sep/2011	Egresos	1,377	2a. de sept. Orlando Leon	CHEQ. 1377		3,419.25	73,443.48	
29/Sep/2011	Egresos	1,378	2a. de septiembre	cheq. 1378		2,600.02	70,843.46	
29/Sep/2011	Egresos	1,379	2a. de septiembre	cheq. 1379		2,600.02	68,243.44	
29/Sep/2011	Egresos	1,380	Miguel Arias septiembre	cheq. 1380		4,000.00	64,243.44	
29/Sep/2011	Egresos	1,381	2a. de septiembre	cheq. 1381		6,107.79	58,135.65	
				Total :	90,133.33	93,690.74	58,135.65	
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	109,868.61	126,752.31
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

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
		Total :	110,133.33	109,868.61	128,552.31
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE		Saldo inicial :	120,417.25
12400-000-000		Bienes Muebles		Saldo inicial :	120,417.25
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 :	2,992.80



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo	
			Total:	0.00	0.00	2,992.80
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
12429-015-000		Inversor de Voltaje automotriz			Saldo inicial :	1,490.00
			Total:	0.00	0.00	1,490.00
12440-001-000		Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	120,417.25
			Total:	0.00	0.00	120,417.25
			Total:	110,133.33	109,868.61	




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD