

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	125,378.04
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	123,578.04
11110-203-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	10,000.00
		Total:	0.00	0.00	10,000.00
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	58.26
14/Nov/2016	Diario	3 complemento cheq. 1365 cheq-1365		58.00	0.26
		Total:	0.00	58.00	0.26
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 :	48,725.25
01/Nov/2016	Ingresos	1 Subsidio de noviembre 2016 F-50S	90,133.33		138,858.58
04/Nov/2016	Egresos	1,401 Gloria Elizabeth Garcia ChCheq-140		3,451.00	135,407.58
11/Nov/2016	Egresos	1,408 Token Bansi che 1408		3,739.29	131,668.29
14/Nov/2016	Egresos	1,402 2a. nov Nancy Gonzalez cheq. 140		8,038.88	123,629.41
14/Nov/2016	Egresos	1,403 2a. de nov. 2016 Antonio Ccheq. 140		4,038.40	119,591.01
14/Nov/2016	Egresos	1,404 2a. de nov. 2016 Saul Blarcheq. 140		2,600.02	116,990.99
14/Nov/2016	Egresos	1,405 2a. nov./16 Fernando Contcheq. 140		2,600.02	114,390.97
14/Nov/2016	Egresos	1,406 2a. de noviembre 2016 cheq. 140		6,107.79	108,283.18
14/Nov/2016	Egresos	1,407 2a. nov/16 Orlando León cheq. 140		3,419.25	104,863.93
15/Nov/2016	Diario	2 Telmex 61101036		1,158.00	103,705.93
22/Nov/2016	Egresos	1,409 Nancy N. Gonzalez Ramirez cheq. 140		5,809.59	97,896.34
22/Nov/2016	Diario	1 SAT 19540485		6,708.00	91,188.34
28/Nov/2016	Egresos	1,410 Proporción sueldo Antonio cheq. 141		2,650.88	88,537.46
28/Nov/2016	Egresos	1,411 Proporción Antonio Campcheq. 141		15,599.70	72,937.76
28/Nov/2016	Egresos	1,412 proporc. bono Nav Antonio cheq. 141		898.63	72,039.13
28/Nov/2016	Egresos	1,413 Eduardo Garcia Rivera cheq. 141		1,682.00	70,357.13
29/Nov/2016	Egresos	1,414 2a. nov. 2016 Orlando León cheq. 141		3,419.25	66,937.88
29/Nov/2016	Egresos	1,415 2a. de nov. 2016 Fernando cheq. 141		2,600.02	64,337.86
29/Nov/2016	Egresos	1,416 2a. de nov. Saúl Blanco cheq. 141		2,600.02	61,737.84
29/Nov/2016	Egresos	1,417 2a. de nov Nancy Gonzalez cheq. 141		8,038.88	53,698.96
29/Nov/2016	Egresos	1,418 Honorarios nov Miguel Ariz cheq. 141		4,000.00	49,698.96
29/Nov/2016	Egresos	1,419 CANCELADO cheq-1419	0.00		49,698.96
29/Nov/2016	Egresos	1,420 CANCELADO cheq. 1420	0.00		49,698.96
29/Nov/2016	Egresos	1,421 IPEJAL CHEQ. 14		5,800.99	43,897.97
		Total:	90,133.33	94,960.61	43,897.97
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
		Total:	0.00	0.00	1,004.53
Total :			90,133.33	95,018.61	118,692.76
Cuentas no impresas :			406.00	696.00	123,288.04
Suma :			90,539.33	95,714.61	118,402.76
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


 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
				Total:	0.00	0.00	1,800.00
				Total:	90,133.33	95,018.61	120,492.76
Cuentas no impresas :				Total:	406.00	696.00	125,088.04
S u m a :				Total:	90,539.33	95,714.61	120,202.76
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 visitante 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	




Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			
		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,398.24
				0.00	2,398.24
12413-007-000		HDD USB 1TB Adata AHV620 Negro			
22/Nov/2016	Egresos	1,409 Compra de disco duro 1tb TLA17092	1,229.60	Saldo inicial :	0.00
		Total:	1,229.60	0.00	1,229.60
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 :	1,490.00
				0.00	1,490.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12440-001-000		Triciclo				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,350.00 3,350.00
			Total:	1,229.60	0.00	121,646.85
			Total:	1,229.60	0.00	121,646.85
			Total:	91,362.93	95,018.61	
		Cuentas no impresas :		406.00	696.00	
		Suma :		91,768.93	95,714.61	


