

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11000-000-000			ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	77,756.11
11100-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	75,956.11
11110-203-000			Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2017	Egresos	1,450	Creacion de fondo 2017	cheq. 1450	5,000.00		5,000.00
				Total:	5,000.00	0.00	5,000.00
11110-303-000			Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	0.26
				Total:	0.00	0.00	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 :	11,451.32
02/Ene/2017	Egresos	1,447	CANCELADO	cheq. 1447	0.00		11,451.32
02/Ene/2017	Egresos	1,448	Cheque cancelado	cheq. 1448	0.00		11,451.32
05/Ene/2017	Egresos	1,449	Cheque Cancelado	cheq. 1449		0.00	11,451.32
05/Ene/2017	Egresos	1,450	Nancy N. Gonzalez R.	cheq. 1450		5,000.00	6,451.32
06/Ene/2017	Egresos	1,451	Grupo Novicolor SA CV	cheq. 1451		1,782.00	4,669.32
13/Ene/2017	Ingresos		1 Subsidio enero 2017	F-52	90,133.33		94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,452	Cheque Cancelado	cheq. 1452		0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,453	CANCELADO	cheq. 1453		0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,454	CANCELADO	cheq. 1454		0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,455	CANCELADO	cheq. 1455		0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,456	1a. ene Miguel Arias	cheq. 1456		4,038.40	90,764.25
13/Ene/2017	Egresos	1,457	1a. de ene Orlando León	cheq. 1457		3,419.25	87,345.00
13/Ene/2017	Egresos	1,458	1a. ene 2017 Saúl Blanco	cheq. 1458		2,600.02	84,744.98
13/Ene/2017	Egresos	1,459	IPEJAL	cheq. 1459		6,625.39	78,119.59
13/Ene/2017	Egresos	1,460	CANCELADO	CHEQ. 1460		0.00	78,119.59
13/Ene/2017	Egresos	1,461	1a. ene 2017 Nancy Gonzalez	cheq. 1461		8,038.88	70,080.71
13/Ene/2017	Egresos	1,462	1a. ene 2017 Fernando C	cheq. 1462		2,600.02	67,480.69
16/Ene/2017	Egresos	1,463	Nancy Naraly Gonzalez	cheq. 1463		3,159.99	64,320.70
16/Ene/2017	Egresos	1,464	Compra de acumulador p	cheq. 1464		1,550.00	62,770.70
16/Ene/2017	Diario		5 Error bancario cambio cheque	cheq. 1458	0.02		62,770.72
17/Ene/2017	Diario		1 SATPago de impuestos dirD-1			15,182.00	47,588.72
17/Ene/2017	Diario		2 Traspaso para pago	TB005FV		6,625.39	40,963.33
19/Ene/2017	Diario		3 PAGO DE TELMEX	18134TD0		1,157.00	39,806.33
30/Ene/2017	Ingresos		2 Pago de adeudo Salvador D	01191	1,800.00		41,606.33
30/Ene/2017	Egresos	1,465	2a. d enero 2017 Nancy G	cheq. 1465		8,038.88	33,567.45
30/Ene/2017	Egresos	1,466	CANCELADO	cheq. 1466	0.00		33,567.45
30/Ene/2017	Egresos	1,467	2a. ene 17 Miguel Arias	cheq. 1467		4,038.40	29,529.05
30/Ene/2017	Egresos	1,468	2a. de ene. 2017 Orlando l	cheq. 1468		3,418.80	26,110.25
30/Ene/2017	Egresos	1,469	CANCELADO	cheq. 1469	0.00		26,110.25
30/Ene/2017	Egresos	1,470	2a. de ene 17 Fernando C	cheq. 1470		2,600.02	23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,471	CANCELADO	cheq. 1471	0.00		23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,472	CANCELADO	cheq. 1472	0.00		23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,473	2a. ene 17 SAúl Blanco	cheq. 1473		2,600.02	20,910.21
				Total:	91,933.35	82,474.46	20,910.21
11120-201-000			Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2017	Diario		2 Traspaso para pago	TB005FV	6,625.39		6,625.39
30/Ene/2017	Diario		4 IPEJAL	158341		6,625.39	0.00
				Total:	6,625.39	6,625.39	0.00
11120-301-000			Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	1,004.53
			Total:	103,558.74	89,099.85	90,415.00
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
30/Ene/2017	Ingresos	2 Pago adeudo Salvador BrzD01191			1,800.00	0.00
			Total:	0.00	1,800.00	0.00
			Total:	0.00	1,800.00	0.00
			Total:	103,558.74	90,899.85	90,415.00
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	121,646.85
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	121,646.85
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

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo	
			Total:	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u	Total:	0.00	Saldo inicial :	924.00
					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
12413-007-000		HDD USB 1TB Adata AHV620 Negro	Total:	0.00	Saldo inicial :	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



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
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
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,646.85</b>
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,646.85</b>
<b>Total:</b>			<b>103,558.74</b>	<b>90,899.85</b>	

Gobierno de  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD