

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	104,465.58
11100-000-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	104,465.58
11110-203-000		Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	5,000.00
			Total:	0.00	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 Tejada 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 :	34,960.79
07/Mar/2017	Ingresos	1 Subsidio del mes de marzo	F-54	90,133.33		125,094.12
09/Mar/2017	Egresos	1,490 Nancy Gonzalez Ramirez	cheq. 1490		3,043.95	122,050.17
14/Mar/2017	Egresos	1,491 1a. de marzo Saul Blanco	cheq. 1491		2,600.02	119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,492 CANCELADO	cheq. 1492	0.00		119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,493 1a. de Mzo. 2017 Orlando	cheq. 1493		3,418.80	116,031.35
14/Mar/2017	Egresos	1,494 1a. de Mzo. 2017 Nancy G	cheq. 1494		8,038.88	107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,495 CANCELADO	cheq. 1495	0.00		107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,496 1a. de Marzo Fernando Co	cheq. 1496		2,600.02	105,392.45
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844			6,625.39	98,767.06
16/Mar/2017	Egresos	1,497 Afianzadora SOFIMEX	cheq. 1497		3,776.96	94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,498 CANCELADO	cheq. 1498	0.00		94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,499 Nancy Gonzalez Ramirez	Cheq. 1499		3,092.62	91,897.48
22/Mar/2017	Egresos	1,500 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 1500		2,465.89	89,431.59
22/Mar/2017	Egresos	1,501 CANCELADO	Cheq. 1501	0.00		89,431.59
22/Mar/2017	Egresos	1,502 1a. de mzo. 2017 Miguel A	Cheq. 1502		4,038.40	85,393.19
25/Mar/2017	Diario	3 TELMEX DE MARZO	F-104184		1,157.00	84,236.19
27/Mar/2017	Diario	4 SAT	5301683		6,457.00	77,779.19
28/Mar/2017	Diario	5 TRaspaso a BANSI	03204V90		6,625.39	71,153.80
29/Mar/2017	Egresos	1,503 cancelado	cheq. 1503	0.00		71,153.80
29/Mar/2017	Egresos	1,504 2a. de mzo. 2017 Miguel A	cheq. 1504		4,038.40	67,115.40
29/Mar/2017	Egresos	1,505 2a. Mzo. Oriando León B.	cheq. 1505		3,418.80	63,696.60
29/Mar/2017	Egresos	1,506 2a. de marzo Fernando co	cheq. 1506		3,500.00	60,196.60
29/Mar/2017	Egresos	1,507 2a. de marzo Saul Blanco	cheq. 1507		3,500.00	56,696.60
29/Mar/2017	Egresos	1,508 2a. de mzo. Nancy Gonzal	cheq. 1508		8,038.88	48,657.72
31/Mar/2017	Egresos	1,509 Nancy Gonzalez Ramirez	cheq. 1509		3,392.66	45,265.06
31/Mar/2017	Egresos	1,510 Sergio J Esparza Domingu	Cheq. 1510		3,108.80	42,156.26
			Total:	90,133.33	82,937.86	42,156.26
11120-201-000		Cta. 00098061615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844		6,625.39		6,625.39
17/Mar/2017	Diario	2 IPEJAL 1a. de marzo 2017	F-201325		6,625.39	0.00
28/Mar/2017	Diario	5 Traspaso para pago IPEJA	03204V90	6,625.39		6,625.39
29/Mar/2017	Diario	6 Pago 2a. de marzo	232343		6,625.39	0.00
			Total:	13,250.78	13,250.78	0.00
11120-301-000		Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
			Total:	0.00	0.00	1,004.53
			Total:	103,384.11	96,188.64	111,661.05
			Total:	103,384.11	96,188.64	111,661.05

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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 Pedestales 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
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			Saldo inicial :	2,398.24
			Total:	0.00	0.00	2,398.24
12413-007-000		HDD USB 1TB Adata AHV620 Negro			Saldo inicial :	1,229.60
			Total:	0.00	0.00	1,229.60
12419-001-000		5 cajones para exhibidores			Saldo inicial :	3,539.00
			Total:	0.00	0.00	3,539.00



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,992.80 2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PS SX410IS-BK	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,739.00 3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,390.00 1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,790.00 3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,100.00 1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	720.00 720.00
12429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	290.05 290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,080.00 1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	547.01 547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780.01 780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89.01 89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350.01 350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,667.20 12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,553.60 11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,983.60 1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,125.20 1,125.20
12429-015-000		Inversor de Voltage automotriz	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,490.00 1,490.00
12440-001-000		Triciclo	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,350.00 3,350.00
				Total:	0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00
				Total:	103,384.11	96,188.64

  
 Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD