

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
51000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
				Saldo inicial :	308,671.18
51100-000-000	SERVICIOS PERSONALES				
				Saldo inicial :	256,781.97
51110-113-000	Sueldos base al personal permanente				
10/May/201	Egresos	1,530 1a. de mayo Nancy Gonzalcheq 1530	11,188.35	Saldo inicial :	165,922.52
12/May/201	Egresos	1,531 1a. de mayo Miguel Arias cheq 1531	5,199.90		177,110.87
12/May/201	Egresos	1,532 1A. de mayo Orlando Leóncheq. 1532	4,459.96		182,310.77
29/May/201	Egresos	1,538 2a. de mayo Nancy Gonzalcheq. 1538	11,188.35		186,770.73
29/May/201	Egresos	1,539 2a de mayo Miguel Arias che 1539	5,199.90		197,959.08
29/May/201	Egresos	1,540 2a de mayo Orlando León cheq. 1540	4,459.96		203,158.98
		Total :	41,696.42	0.00	207,618.94
51120-121-000	Honorarios asimilables a salarios				
12/May/201	Egresos	1,533 1a. de mayo Saúl Blanco cheq. 1533	3,820.35	Saldo inicial :	50,928.58
12/May/201	Egresos	1,534 1a. de mayo Fernando Crccheq 1534	3,820.35		54,748.93
29/May/201	Egresos	1,541 2a de mayo Saúl Blanco che 1541	3,820.34		58,569.28
29/May/201	Egresos	1,542 2a mayo Fernando Contrercheq. 1542	3,820.34		62,389.62
		Total :	15,281.38	0.00	66,209.96
51140-142-000	Aportación p/vivienda IPEJAL				
12/May/201	Diario	2 1a. de abril 2017 F-235834	625.45	Saldo inicial :	4,977.68
29/May/201	Diario	6 Pago IPEJAL 2a mayo 236856	625.45		5,603.13
		Total :	1,250.90	0.00	6,228.58
51140-144-000	Aportación Patronal IPEJAL				
12/May/201	Diario	2 1a. de abril 2017 F-235834	3,648.43	Saldo inicial :	29,036.42
29/May/201	Diario	6 Pago IPEJAL 2a mayo 236856	3,648.43		32,684.85
		Total :	7,296.86	0.00	36,333.28
		Total :	65,525.56	0.00	322,307.53
51200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
				Saldo inicial :	25,545.11
51210-211-000	Mater. Útiles y Eq. menores de Ofna.				
22/May/201	Egresos	1,536 Engargolado Edos. Financ8155	60.00	Saldo inicial :	2,649.53
		Total :	60.00	0.00	2,709.53
51210-216-000	Material de Limpieza				
09/May/201	Egresos	1,528 Material limpieza oficina 43461	323.15	Saldo inicial :	522.89
		Total :	323.15	0.00	846.04
51220-221-000	Productos alimenticios para personas				
26/May/201	Egresos	1,537 Agua purificada 18179497	36.00	Saldo inicial :	1,520.70
26/May/201	Egresos	1,537 Agua purificada 18179450	56.00		1,556.70
26/May/201	Egresos	1,537 Comida personal en evento13272	272.00		1,612.70
		Total :	364.00	0.00	1,884.70
51260-261-000	Combustible, lubricantes y aditivos				
09/May/201	Egresos	1,528 Gasolina auto dirección F-171469	492.00	Saldo inicial :	10,960.15
09/May/201	Egresos	1,528 Gas camioneta 180886	999.99		11,452.15
09/May/201	Egresos	1,528 Liquido frenos camioneta 58820	35.00		12,452.14
09/May/201	Egresos	1,528 gas camioneta 61345	693.60		12,487.14
16/May/201	Egresos	1,535 Gasolina auto directora 175408	200.00		13,180.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gasolina auto directora 171469	492.00		13,380.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gasolina personal visitas a175941	200.00		13,872.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gas camioneta 642757	652.80		14,072.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gas personal Admón 59497	200.00		14,725.54
26/May/201	Egresos	1,537 Gasolina auto Directora 175941	200.00		14,925.54
26/May/201	Egresos	1,537 Gas camioneta 64796	702.10		15,125.54
26/May/201	Egresos	1,537 Gas camioneta 645021	995.52		15,827.64
		Total :	5,863.01	0.00	16,823.16


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
51270-271-000	Vestuario y Uniformes						
16/May/201	Egresos	1,535	Bordados uniformes perso	FA465	939.60	Saldo inicial :	2,738.00
					Total:	0.00	3,677.60
51290-296-000	Refacc. y acces. menores Eq. de Transporte						
16/May/201	Egresos	1,535	Compra de yugo y tornillos	935	700.64	Saldo inicial :	1,550.00
16/May/201	Egresos	1,535	Tornillos para camioneta	22282	4.00		2,250.64
26/May/201	Egresos	1,537	Servicio cambio aceite	1379	730.00		2,254.64
26/May/201	Egresos	1,537	Cruceta para flecha de la c	1380	364.98		2,984.64
26/May/201	Egresos	1,537	Aceite para transmisión	186	114.99		3,349.62
					Total:	0.00	3,464.61
					Total:	0.00	35,009.48
51300-000-000	SERVICIOS GENERALES						
						Saldo inicial :	24,944.10
51310-314-000	Telefonia tradicional						
25/May/201	Diario	5	telmex MAYO	103113	549.00	Saldo inicial :	4,632.00
					Total:	0.00	5,181.00
51310-317-000	Serv. de internet, redes y procedimintos de info						
16/May/201	Egresos	1,535	Megacable	8155	500.00	Saldo inicial :	1,500.00
					Total:	0.00	2,000.00
51370-372-000	Pasajes terrestres						
09/May/201	Egresos	1,528	Estacionamiento dirección	97980	51.00	Saldo inicial :	603.54
26/May/201	Egresos	1,537	Servicio de transporte priv	733	159.64		654.54
26/May/201	Egresos	1,537	Servicio de transporte priv	74	129.31		814.18
					Total:	0.00	943.49
51380-382-012	TLAQUEFEST"						
22/May/201	Egresos	1,536	Renta de sonido	1754E	812.00	Saldo inicial :	881.60
22/May/201	Egresos	1,536	Renta de sonido	1755E	812.00		1,693.60
					Total:	0.00	2,505.60
51380-382-013	REVOLUTION FEST						
10/May/201	Egresos	1,529	Camisas para el evento	174990	2,842.00	Saldo inicial :	0.00
22/May/201	Egresos	1,536	Tablas medf para el event	25561	352.00		2,842.00
22/May/201	Egresos	1,536	lona de 10x.70	10934E	560.28		3,194.00
26/May/201	Egresos	1,537	Renta de toldo para event	1479	1,218.00		3,754.28
31/May/201	Egresos	1,543	Diseño e impresión de est	58748	2,088.00		4,972.28
					Total:	0.00	7,060.28
					Total:	0.00	10,073.23
					Total:	0.00	35,017.33
					Total:	0.00	85,063.16
					Total:	0.00	393,734.34
					Total:	0.00	85,063.16




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD