

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			Saldo inicial :	165,922.52
10/May/201	Egresos	1,530 1a. de mayo Nancy Gonzalez cheq 1530	11,188.35		177,110.87
12/May/201	Egresos	1,531 1a. de mayo Miguel Arias cheq 1531	5,199.90		182,310.77
12/May/201	Egresos	1,532 1A. de mayo Orlando León cheq. 1532	4,459.96		186,770.73
29/May/201	Egresos	1,538 2a. de mayo Nancy Gonzalez cheq. 1538	11,188.35		197,959.08
29/May/201	Egresos	1,539 2a de mayo Miguel Arias che 1539	5,199.90		203,158.98
29/May/201	Egresos	1,540 2a de mayo Orlando León cheq. 1540	4,459.96		207,618.94
		Total :	41,696.42	0.00	207,618.94
51120-121-000	Honorarios asimilables a salarios			Saldo inicial :	50,928.58
12/May/201	Egresos	1,533 1a. de mayo Saúl Blanco cheq. 1533	3,820.35		54,748.93
12/May/201	Egresos	1,534 1a. de mayo Fernando Contrercheq 1534	3,820.35		58,569.28
29/May/201	Egresos	1,541 2a de mayo Saúl Blanco che 1541	3,820.34		62,389.62
29/May/201	Egresos	1,542 2a mayo Fernando Contrercheq. 1542	3,820.34		66,209.96
		Total :	15,281.38	0.00	66,209.96
51140-142-000	Aportación p/vivienda IPEJAL			Saldo inicial :	4,977.68
12/May/201	Diario	2 1a. de abril 2017 F-235834	625.45		5,603.13
29/May/201	Diario	6 Pago IPEJAL 2a mayo 236856	625.45		6,228.58
		Total :	1,250.90	0.00	6,228.58
51140-144-000	Aportación Patronal IPEJAL			Saldo inicial :	29,036.42
12/May/201	Diario	2 1a. de abril 2017 F-235834	3,648.43		32,684.85
29/May/201	Diario	6 Pago IPEJAL 2a mayo 236856	3,648.43		36,333.28
		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. Utiles y Eq. menores de Ofna.			Saldo inicial :	2,649.53
22/May/201	Egresos	1,536 Engargolado Edos. Financ 8155	60.00		2,709.53
		Total :	60.00	0.00	2,709.53
51210-216-000	Material de Limpieza			Saldo inicial :	522.89
09/May/201	Egresos	1,528 Material limpieza oficina 43461	323.15		846.04
		Total :	323.15	0.00	846.04
51220-221-000	Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	1,520.70
26/May/201	Egresos	1,537 Agua purificada 18179497	36.00		1,556.70
26/May/201	Egresos	1,537 Agua purificada 18179450	56.00		1,612.70
26/May/201	Egresos	1,537 Comida personal en evento 13272	272.00		1,884.70
		Total :	364.00	0.00	1,884.70
51260-261-000	Combustible, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	10,960.15
09/May/201	Egresos	1,528 Gasolina auto dirección F-171469	492.00		11,452.15
09/May/201	Egresos	1,528 Gas camioneta 180886	999.99		12,452.14
09/May/201	Egresos	1,528 Liquido frenos camioneta 58820	35.00		12,487.14
09/May/201	Egresos	1,528 gas camioneta 61345	693.60		13,180.74
16/May/201	Egresos	1,535 Gasolina auto directora 175408	200.00		13,380.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gasolina auto directora 171469	492.00		13,872.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gasolina personal visitas a 175941	200.00		14,072.74
22/May/201	Egresos	1,536 Gas camioneta 642757	652.80		14,725.54
22/May/201	Egresos	1,536 Gas personal Admón 59497	200.00		14,925.54
26/May/201	Egresos	1,537 Gasolina auto Directora 175941	200.00		15,125.54
26/May/201	Egresos	1,537 Gas camioneta 64796	702.10		15,827.64
26/May/201	Egresos	1,537 Gas camioneta 645021	995.52		16,823.16
		Total :	5,863.01	0.00	16,823.16


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD