

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
51000-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	480,225.70
51100-000-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	390,710.47
51110-113-000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	249,027.64
14/Jul/2017	Egresos	1,566	Miguel Arias 1a. de Julio 20J-56		5,199.90		254,227.54
14/Jul/2017	Egresos	1,570	Nancy Gonzalez 1a. de juliJ-55		11,188.35		265,415.89
14/Jul/2017	Egresos	1,571	Orlando León 1a. de julio 2J-57		4,316.10		269,731.99
28/Jul/2017	Egresos	1,576	Nancy Gonzalez 2a. de juliJ-60		11,188.35		280,920.34
28/Jul/2017	Egresos	1,577	Miguel Arias 2a. de julio J-61		5,199.90		286,120.24
28/Jul/2017	Egresos	1,583	Orlando León 2a julio 2017J-62		4,316.10		290,436.34
Total:					41,408.70	0.00	290,436.34
51120-121-000		Honorarios asimilables a salarios				Saldo inicial :	81,491.32
14/Jul/2017	Egresos	1,568	SAÚl Blanco 1a de julio 20J-58		3,820.34		85,311.66
14/Jul/2017	Egresos	1,569	Fernando contreras 1a de j-59		3,820.34		89,132.00
28/Jul/2017	Egresos	1,579	Saul Blanco Hon. Asim 2a J-63		3,820.34		92,952.34
28/Jul/2017	Egresos	1,580	Fernando contreras 2a de j-64		3,820.34		96,772.68
Total:					15,281.36	0.00	96,772.68
51140-142-000		Aportación p/vivienda IPEJAL				Saldo inicial :	7,479.48
14/Jul/2017	Diario	2	1a. de Julio 2017	F-240406	625.45		8,104.93
31/Jul/2017	Diario	7	IPEJAL 2a de julio 2017	241688	625.45		8,730.38
Total:					1,250.90	0.00	8,730.38
51140-144-000		Aportación Patronal IPEJAL				Saldo inicial :	43,630.14
14/Jul/2017	Diario	2	1a. de Julio 2017	F-240406	3,648.43		47,278.57
31/Jul/2017	Diario	7	IPEJAL 2a de julio 2017	241688	3,648.43		50,927.00
Total:					7,296.86	0.00	50,927.00
51150-153-000		Ayuda utiles escolares				Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2017	Egresos	1,581	Miguel Arias julio 2017	J-65	3,813.26		3,813.26
28/Jul/2017	Egresos	1,582	Orlando León julio 2017	J-66	3,270.63		7,083.89
Total:					7,083.89	0.00	7,083.89
51150-154-000		Impuestos Subsidiados				Saldo inicial :	126.06
28/Jul/2017	Egresos	1,581	Miguel Arias julio 2017	J-65	73.21		199.27
28/Jul/2017	Egresos	1,582	Orlando León julio 2017	J-66	62.80		262.07
Total:					136.01	0.00	262.07
51150-156-000		Prima Vacacional				Saldo inicial :	5,790.71
Total:					0.00	0.00	5,790.71
51150-158-000		Quinquenio del personal				Saldo inicial :	3,165.12
14/Jul/2017	Egresos	1,571	Orlando León 1a. de julio 2J-57		143.86		3,308.98
28/Jul/2017	Egresos	1,583	Orlando León 2a julio 2017J-62		143.86		3,452.84
Total:					287.72	0.00	3,452.84
Total:					72,745.44	0.00	463,455.91
51200-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	42,170.13
51210-211-000		Mater. Utiles y Eq. menores de Ofna.				Saldo inicial :	4,763.26
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Compra de pellon p/ manu:3094431		59.96		4,823.22
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Cinta , placa unice y palito3094440		65.94		4,889.16
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Papeleria para oficina 534		146.50		5,035.66
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Rollo de contactel con adh3107104		73.98		5,109.64
12/Jul/2017	Egresos	1,564	Engargolado Edos. Financ458		60.00		5,169.64
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Compra de navajas cuters 64929		54.01		5,223.65
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Pliegos de cartulina sulf oa22881		172.40		5,396.05
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Charolas pára fruta 7846		52.01		5,448.06
Total:					684.80	0.00	5,448.06

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
51210-212-000			Mater. y Ut. de Impres. y Reproduccion			Saldo inicial :	466.32
				Total:	0.00	0.00	466.32
51210-215-000			Mat. impreso e Inform. Digital			Saldo inicial :	2,033.89
				Total:	0.00	0.00	2,033.89
51210-216-000			Material de Limpieza			Saldo inicial :	846.04
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Material de limpieza oficina75356		175.90		1,021.94
				Total:	175.90	0.00	1,021.94
51220-221-000			Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	2,631.70
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Compra de aguas purificad18410479		60.00		2,691.70
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Crema para cafe oficinas 169298		110.01		2,801.71
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Bactericida para frutas 169296		36.90		2,838.61
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Consumo alimentos persor3148		250.00		3,088.61
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Compra de snak y bebida l22399		98.00		3,186.61
				Total:	554.91	0.00	3,186.61
51240-246-000			Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial :	1,513.95
				Total:	0.00	0.00	1,513.95
51240-249-000			Otros Mater. y art. de construccion y reparacion			Saldo inicial :	926.30
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Cepillo para pintar 16747		140.00		1,066.30
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Aerosoles de colores 4834		261.90		1,328.20
				Total:	401.90	0.00	1,328.20
51260-261-000			Combustible, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	20,824.70
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Gas camioneta 657197		995.52		21,820.22
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Gas camioneta 8238175		595.68		22,415.90
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas camioneta 659611		497.76		22,913.66
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas para diligencias 50022		200.00		23,113.66
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas auto Directora 185125		200.00		23,313.66
				Total:	2,488.96	0.00	23,313.66
51270-271-000			Vestuario y Uniformes			Saldo inicial :	3,677.60
				Total:	0.00	0.00	3,677.60
51290-292-000			Refacc. y accesor. menores de edificio			Saldo inicial :	59.54
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Tornillo con taquete especi12790		71.97		131.51
				Total:	71.97	0.00	131.51
51290-294-000			Refacc. y acces. eq. de computo y tecnologias			Saldo inicial :	962.22
				Total:	0.00	0.00	962.22
51290-296-000			Refacc. y acces. menores Eq. de Transporte			Saldo inicial :	3,464.61
				Total:	0.00	0.00	3,464.61
Total:					4,378.44	0.00	46,548.57
51300-000-000			SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	45,230.02
51310-311-000			Energia Electrica			Saldo inicial :	6,789.00
				Total:	0.00	0.00	6,789.00
51310-314-000			Telefonia tradicional			Saldo inicial :	6,279.00
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Servicio Total Play 36792352		734.60		7,013.60
21/Jul/2017 Diario		4	Telmex 36575200 70101070		549.00		7,562.60
				Total:	1,283.60	0.00	7,562.60
51310-317-000			Serv. de internet, redes y procedimintos de info			Saldo inicial :	2,017.00



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		Total:	0.00	0.00	2,017.00
51320-329-000	Otros arrendamientos			Saldo inicial :	1,044.00
		Total:	0.00	0.00	1,044.00
51330-334-000	Servicios de capacitacion			Saldo inicial :	0.00
04/Jul/2017	Diario	5 Capacitación INDETEC 6531	3,000.00		3,000.00
		Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
51340-344-000	Seguros de Responsab. patrimonial y fianzas			Saldo inicial :	3,776.96
		Total:	0.00	0.00	3,776.96
51350-355-000	Reparac. y Mant. Eq. de Transporte			Saldo inicial :	3,108.80
		Total:	0.00	0.00	3,108.80
51360-361-000	Difusión por Radio y TV. y otros medios			Saldo inicial :	300.00
		Total:	0.00	0.00	300.00
51370-372-000	Pasajes terrestres			Saldo inicial :	1,249.71
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Visita bibiot Mpal entreg c6132540	41.36		1,291.07
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. a Santa Anita 534	132.74		1,423.81
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. de Santa Anita 613542	189.34		1,613.15
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. a Santa Anita 658	219.75		1,832.90
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. de Santa Anita 17	47.81		1,880.71
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.al centro impresion420	85.36		1,966.07
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.a Toluquilla 615966	79.02		2,045.09
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.de Toluquilla 225	87.45		2,132.54
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.a Sta Ma Tequepex10	146.69		2,279.23
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.de Sta Ma Tequepe235	92.61		2,371.84
		Total:	1,122.13	0.00	2,371.84
51370-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial :	0.00
06/Jul/2017	Egresos	1,563 Estacionamiento Directora 443	17.00		17.00
		Total:	17.00	0.00	17.00
51380-382-001	Programa "Colores que crecen"			Saldo inicial :	2,464.00
		Total:	0.00	0.00	2,464.00
51380-382-005	Inglés para todos			Saldo inicial :	2,200.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Apoyo por asistencia S/N	480.00		2,680.00
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Apoyo x asist. social bibliotRecibo	480.00		3,160.00
		Total:	960.00	0.00	3,160.00
51380-382-006	Prevencion embarazo violencia en el noviazgo			Saldo inicial :	1,092.20
		Total:	0.00	0.00	1,092.20
51380-382-012	TLAQUEFEST"			Saldo inicial :	2,505.60
12/Jul/2017	Egresos	1,565 Renta de equipo sonido y r253E	2,126.28		4,631.88
		Total:	2,126.28	0.00	4,631.88
51380-382-013	REVOLUTION FEST			Saldo inicial :	12,403.75
		Total:	0.00	0.00	12,403.75
51380-382-014	Skate Park			Saldo inicial :	0.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Compra de agua evento S169256	300.00		300.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Fruta p/evento Skate Park 40325874	1,219.80		1,519.80
		Total:	1,519.80	0.00	1,519.80
		Total:	10,028.81	0.00	55,258.83
51500-000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE			Saldo inicial :	2,115.08

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51510-511-000		Muebles de Oficina y Estantería			Saldo inicial :	715.08
			Total:	0.00	0.00	715.08
51560-563-000		Telefono celular ALCATEL fixi4			Saldo inicial :	1,400.00
			Total:	0.00	0.00	1,400.00
			Total:	0.00	0.00	2,115.08
			Total:	87,152.69	0.00	567,378.39
			Total:	87,152.69	0.00	


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD