

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-000-000	ACTIVO	258,955.66		105,621.81	159,592.60		204,984.87
1000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	137,308.81		105,621.81	159,592.60		83,338.02
1100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALE	137,308.81		105,621.81	159,592.60		83,338.02
1110-000-000	Efectivo	6,004.79		0.00	5,000.00		1,004.79
1110-200-000	FONDOS FIJOS	6,004.53		0.00	5,000.00		1,004.53
1110-203-000	Nancy Naraly González F	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
1110-204-000	Fondo federal	1,004.53		0.00	0.00		1,004.53
1110-300-000	GASTOS X COMPROBAI	0.26		0.00	0.00		0.26
1110-303-000	Nancy Naraly González F	0.26		0.00	0.00		0.26
1110-400-000	EMPRENEDORES JUV	63,500.00		0.00	0.00		63,500.00
1110-401-000	Fernanda Aceves Kosonc	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
1110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enr	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
1110-404-000	Salvador Israel Vargas C	31,100.00		0.00	0.00		31,100.00
1120-000-000	Bancos/Tesoreria	67,804.02		105,621.81	154,592.60		18,833.23
1120-100-000	HSBC Mexico, S.A.	67,804.02		95,133.33	144,104.12		18,833.23
1120-101-000	Cuenta 4052079928	67,804.02		95,133.33	144,104.12		18,833.23
1120-200-000	Bansi	0.00		10,488.48	10,488.48		0.00
1120-201-000	Cta. 00098081615 Pensic	0.00		10,488.48	10,488.48		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANT	121,646.85		0.00	0.00		121,646.85
2400-000-000	Bienes Muebles	121,646.85		0.00	0.00		121,646.85
2410-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad	72,609.36		0.00	0.00		72,609.36
2411-000-000	Muebles de oficina y esta	29,490.52		0.00	0.00		29,490.52
2411-001-000	1 Ventilador Pedestals 18	345.00		0.00	0.00		345.00
2411-002-000	2 Ventiladores 40 \$ 575.C	1,150.00		0.00	0.00		1,150.00
2411-003-000	1 Ventilador de torre 40	546.00		0.00	0.00		546.00
2411-004-000	6 Escritorios Semiescuad	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
2411-005-000	1 sillón semiejecutivo lib	1,178.00		0.00	0.00		1,178.00
2411-006-000	1 Mesa de juntas color ch	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
2411-007-000	16 Sillas visitnate chocola	3,808.00		0.00	0.00		3,808.00
2411-008-000	1 Jgo. Ejecutivo chocolata	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
2411-009-000	2 Archiveros chocolate \$	4,344.52		0.00	0.00		4,344.52
2411-010-000	Telefono inalambrico DEC	599.00		0.00	0.00		599.00
2411-011-000	JGO DE LIBROS LIDERA	2,890.00		0.00	0.00		2,890.00
2413-000-000	Equipo de Computo y de	39,579.84		0.00	0.00		39,579.84
2413-001-000	7 computadoras CL-3400	23,555.00		0.00	0.00		23,555.00
2413-002-000	7 monitor LG W2043TE-F	9,625.00		0.00	0.00		9,625.00
2413-003-000	7 regulador \$ 159.00 c/u	1,113.00		0.00	0.00		1,113.00
2413-004-000	7 Tarjeta de Red \$ 132.0	924.00		0.00	0.00		924.00
2413-005-000	7 Bocinas Perfect PC-111	735.00		0.00	0.00		735.00
2413-006-000	1 impresora HP Laser Jet	2,398.24		0.00	0.00		2,398.24
2413-007-000	HDD USB 1TB Adata AH'	1,229.60		0.00	0.00		1,229.60
2419-000-000	Otros Mobiliarios y Eq. de	3,539.00		0.00	0.00		3,539.00
2419-001-000	5 cajones para exhibidore	3,539.00		0.00	0.00		3,539.00
2420-000-000	Mobiliario y Equipo Educ	45,687.49		0.00	0.00		45,687.49
2420-002-000	2 PINTARRONES 1.20 X	2,992.80		0.00	0.00		2,992.80
2423-000-000	Camaras Fotograficas y c	3,739.00		0.00	0.00		3,739.00
2423-003-000	Cámara Canon powersho	3,739.00		0.00	0.00		3,739.00
2429-000-000	Otros Mob. y Eq. Educaci	38,955.69		0.00	0.00		38,955.69
2429-001-000	Equipo de Sonido y Elect	1,390.00		0.00	0.00		1,390.00
2429-002-000	Bafle Profesional	3,790.00		0.00	0.00		3,790.00
2429-003-000	Inversor de Voltage	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
2429-004-000	Bateria recargable D/Acid	720.00		0.00	0.00		720.00
2429-005-000	Cargador de bateria	290.05		0.00	0.00		290.05
2429-006-000	Bateria Nimh	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
2429-007-000	Pila Niquel Metal	547.01		0.00	0.00		547.01
2429-008-000	Microfono inalambrico	780.01		0.00	0.00		780.01
2429-009-000	Home Theater para sonid	89.01		0.00	0.00		89.01
2429-010-000	Cargador de Baterias	350.01		0.00	0.00		350.01
2429-011-000	3 XBOX, 2 CONTROLES	12,667.20		0.00	0.00		12,667.20
2429-012-000	3 PANTALLAS LED 40" II	11,553.60		0.00	0.00		11,553.60
2429-013-000	3 REGULADORES VOLT	1,983.60		0.00	0.00		1,983.60
2429-014-000	3 TELEFONOS INALAME	1,125.20		0.00	0.00		1,125.20
2429-015-000	Inversor de Voltaje autom	1,490.00		0.00	0.00		1,490.00
2440-000-000	Equipo de Transporte	3,350.00		0.00	0.00		3,350.00
2440-001-000	Triciclo	3,350.00		0.00	0.00		3,350.00
20000-000-000	PASIVO		11,765.34	15,531.30	18,911.90		15,145.94
21000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		11,765.34	15,531.30	18,911.90		15,145.94
21100-000-000	CTS. POR PAGAR A CO		11,765.34	15,531.30	18,911.90		15,145.94
21110-000-000	Servicios Personales por		3.06	0.00	0.00		3.06
21110-103-000	Nancy Naraly González F		3.00	0.00	0.00		3.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
21110-104-000	Raúl R. Blanco Vazquez		0.02	0.00	0.00		0.02
21110-105-000	Saúl Blanco Vazquez		0.04	0.00	0.00		0.04
21170-000-000	Retenciones y Contribucio		11,762.28	15,531.30	18,911.90		15,142.88
21170-100-000	Impuestos sobre la renta		11,762.28	11,762.00	15,142.60		15,142.88
21170-102-000	ISR Salarios		11,762.28	11,762.00	15,142.60		15,142.88
21170-300-000	Pensiones del Estado		0.00	3,769.30	3,769.30		0.00
21170-301-000	Aportación a Fondo		0.00	3,769.30	3,769.30		0.00
30000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PA		184,218.13	0.00	0.00		184,218.13
32000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PA		184,218.13	0.00	0.00		184,218.13
32200-000-000	Resultados de Ejercicio		184,218.13	0.00	0.00		184,218.13
32200-011-000	Resultado del Ejercicio 20		106,511.51	0.00	0.00		106,511.51
32200-012-000	RESULTADO EJERCICIO		-888.46	0.00	0.00		-888.46
32200-013-000	RESULTADO EJERCICIO		6,194.15	0.00	0.00		6,194.15
32200-104-000	RESULTADO EJERCICIO		92,150.44	0.00	0.00		92,150.44
32200-105-000	RESULTADO EJERCICIO		-12,673.00	0.00	0.00		-12,673.00
32200-106-000	RESULTADO EJERCICIO		-14,620.50	0.00	0.00		-14,620.50
32200-116-000	RESULTADO DEL EJER		7,543.99	0.00	0.00		7,543.99
40000-000-000	INGRESOS Y OTROS BE		1'101,466.60	0.00	90,133.33		1'191,599.93
42000-000-000	PARTICIPACIONES, APC		1'101,466.60	0.00	90,133.33		1'191,599.93
42200-000-000	Transferencias, Asignac		1'101,466.60	0.00	90,133.33		1'191,599.93
42230-000-000	Subsidios y Subvencione		1'101,466.60	0.00	90,133.33		1'191,599.93
42230-300-000	Subsidio Municipal		1'101,466.60	0.00	90,133.33		1'191,599.93
50000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERI	1'038,494.41		147,484.72	0.00	1'185,979.13	
51000-000-000	GASTOS DE FUNCIONA	1'038,494.41		147,484.72	0.00	1'185,979.13	
51100-000-000	SERVICIOS PERSONAL		790,050.73	121,013.14	0.00		911,063.87
51110-000-000	Remuneraciones al Perso		469,019.24	32,776.50	0.00		501,795.74
51110-113-000	Sueldos base al personal		469,019.24	32,776.50	0.00		501,795.74
51120-000-000	Remuneraciones al Perso		165,166.69	16,978.99	0.00		182,145.68
51120-121-000	Honorarios asimilables a		165,166.69	16,978.99	0.00		182,145.68
51130-000-000	Remuneraciones Adicion		12,563.00	-12,563.00	0.00		0.00
51130-132-000	Prima vacaciones, Domin		12,563.00	-12,563.00	0.00		0.00
51140-000-000	Seguridad Social		93,848.42	6,719.18	0.00		100,567.60
51140-142-000	Aportación p/vivienda IPE		13,733.98	983.30	0.00		14,717.28
51140-144-000	Aportación Patronal IPEJ.		80,114.44	5,735.88	0.00		85,850.32
51150-000-000	Otras Prestaciones Socia		28,605.03	77,101.47	0.00		105,706.50
51150-152-000	Indemnizaciones		6,538.14	0.00	0.00		6,538.14
51150-153-000	Ayuda utiles escolares		7,083.89	0.00	0.00		7,083.89
51150-154-000	Impuestos Subsidiados		4,157.15	8,910.97	0.00		13,068.12
51150-155-000	Gratificación por fin de añ		0.00	1,792.00	0.00		1,792.00
51150-156-000	Prima Vacacional		5,790.71	0.00	0.00		5,790.71
51150-157-000	Aguinaldo		0.00	66,398.50	0.00		66,398.50
51150-158-000	Quinquenio del personal		5,035.14	0.00	0.00		5,035.14
51160-000-000	Pago de Estímulos a Sen		20,848.35	0.00	0.00		20,848.35
51160-161-000	DIA DEL SERVIDOR PUE		20,848.35	0.00	0.00		20,848.35
51200-000-000	MATERIALES Y SUMINI:		76,428.21	60.00	0.00		76,488.21
51210-000-000	Materiales de Administrac		15,633.23	60.00	0.00		15,693.23
51210-211-000	Mater. Utiles y Eq. menor		7,565.92	60.00	0.00		7,625.92
51210-212-000	Mater. y Ut. de Impres. y		466.32	0.00	0.00		466.32
51210-215-000	Mat. impreso e Inform. Di		5,049.89	0.00	0.00		5,049.89
51210-216-000	Material de Limpieza		2,551.10	0.00	0.00		2,551.10
51220-000-000	Alimentos y Utensilios		5,223.61	0.00	0.00		5,223.61
51220-221-000	Productos alimenticios pa		5,138.61	0.00	0.00		5,138.61
51220-223-000	Utensilios para el Serv. d		85.00	0.00	0.00		85.00
51240-000-000	Materiales y Artículos de		3,317.94	0.00	0.00		3,317.94
51240-246-000	Material eléctrico y electr		1,989.74	0.00	0.00		1,989.74
51240-249-000	Otros Mater. y art. de con		1,328.20	0.00	0.00		1,328.20
51260-000-000	Combustibles, Lubricante		43,558.48	0.00	0.00		43,558.48
51260-261-000	Combustible, lubricantes		43,558.48	0.00	0.00		43,558.48
51270-000-000	Vestuario, Blancos, Prenc		3,962.61	0.00	0.00		3,962.61
51270-271-000	Vestuario y Uniformes		3,677.60	0.00	0.00		3,677.60
51270-272-000	Prendas de Seguridad y F		285.01	0.00	0.00		285.01
51290-000-000	Herramientas, Refaccione		4,732.34	0.00	0.00		4,732.34
51290-292-000	Refacc. y accesor. menor		305.51	0.00	0.00		305.51
51290-294-000	Refacc. y acces. eq. de c		962.22	0.00	0.00		962.22
51290-296-000	Refacc. y acces. menores		3,464.61	0.00	0.00		3,464.61
51300-000-000	SERVICIOS GENERALE:		169,900.39	26,411.58	0.00		196,311.97
51310-000-000	Servicios Basicos		28,110.06	3,901.98	0.00		32,012.04
51310-311-000	Energia Electrica		11,345.00	2,224.00	0.00		13,569.00
51310-314-000	Telefonia tradicional		12,771.72	1,175.15	0.00		13,946.87
51310-317-000	Serv. de internet, redes y		3,993.34	502.83	0.00		4,496.17

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-000-000	Servicios Profesionales, (3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51330-334-000	Servicios de capacitacion	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51340-000-000	Servicios Financieros, Ba	3,776.96		0.00	0.00	3,776.96	
51340-344-000	Seguros de Responsab. y	3,776.96		0.00	0.00	3,776.96	
51350-000-000	Servicios de Instalación, I	7,701.40		0.00	0.00	7,701.40	
51350-355-000	Reparac. y Mant. Eq. de	7,701.40		0.00	0.00	7,701.40	
51360-000-000	Servicios de Comunicació	300.00		0.00	0.00	300.00	
51360-361-000	Difusión por Radio y TV. y	300.00		0.00	0.00	300.00	
51370-000-000	Servicios de Traslado y V	4,261.89		0.00	0.00	4,261.89	
51370-372-000	Pasajes terrestres	3,601.93		0.00	0.00	3,601.93	
51370-374-000	Autotransporte	492.96		0.00	0.00	492.96	
51370-379-000	Otros servicios de traslad	167.00		0.00	0.00	167.00	
51380-000-000	Servicios Oficiales	122,740.08		22,509.60	0.00	145,249.68	
51380-382-000	Gtos. de Orden Social y C	122,740.08		22,509.60	0.00	145,249.68	
51380-382-001	Programa "Colores que c	10,892.30		0.00	0.00	10,892.30	
51380-382-005	Inglés para todos	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
51380-382-006	Prevencion embarazo vio	2,829.40		0.00	0.00	2,829.40	
51380-382-011	Construyendo en mi barrio	22,860.69		288.95	0.00	23,149.64	
51380-382-012	"	8,227.88		0.00	0.00	8,227.88	
51380-382-013	REVOLUTION FEST	12,403.75		0.00	0.00	12,403.75	
51380-382-014	Skate Park	1,519.80		0.00	0.00	1,519.80	
51380-382-015	"conoce"	58,031.26		22,220.65	0.00	80,251.91	
51380-382-016	Feria del Universidades y	1,855.00		0.00	0.00	1,855.00	
51390-000-000	Otros Servicios Generale:	10.00		0.00	0.00	10.00	
51390-399-000	Otros servicios generales	10.00		0.00	0.00	10.00	
51500-000-000	BIENES MUEBLES, INM	2,115.08		0.00	0.00	2,115.08	
51510-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO I	715.08		0.00	0.00	715.08	
51510-511-000	Muebles de Oficina y Est:	715.08		0.00	0.00	715.08	
51560-000-000	Equipo de Comunicación	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
51560-563-000	Telefono celular ALCATE	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1'297,450.07		268,637.83	268,637.83	1'390,964.00	1'390,964.00
		1'297,450.07					


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD