

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO, 2016  
 CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 6,752.28

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION

SUB-TOTAL \$ 6,752.28

(-) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 27,565.92

Cheque	1223	\$	3,419.25	✓	03/02/16	③
Cheque	1224	\$	8,038.88	✓	05/02/16	④
Cheque	1228	\$	10,000.00	✓	02/02/16	①
	1229	\$	6,107.79	✓	03/02/16	②
	1	\$	27,565.92			

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 34,318.20

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 34,318.20



\_\_\_\_\_  
 LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ  
 DIRECTOR



\_\_\_\_\_  
 LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO  
 CONTADOR



Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2016	Ingresos	1	1a. aport. presup. 2016	F-40	90,133.00		90,133.00
14/Ene/2016	Egresos	1,216	ch 1216 Nancy Gonzalez Fch	1216		8,038.88	82,094.12
14/Ene/2016	Egresos	1,217	ch 1217 León Borbon Orlaich	1217		3,419.25	78,674.87
14/Ene/2016	Egresos	1,218	Chq. 1218 Antonio Campo:Ch.	1218		4,038.40	74,636.47
14/Ene/2016	Egresos	1,219	che. 1219 Fernando Contrch.	1219		2,600.02	72,036.45
14/Ene/2016	Egresos	1,220	ch 1220 Saúl Blanco V. ch	1220		2,600.02	69,436.43
15/Ene/2016	Egresos	1,221	ch 1221 Inst. de Pensionesch	1221		6,107.79	63,328.64
15/Ene/2016	Egresos	1,222	Nancy Gonzlez R. fondo ccheq	1222		10,000.00	53,328.64
18/Ene/2016	Diario	1	Pago de Telmex	601TZ1		1,290.00	52,038.64
18/Ene/2016	Diario	2	Pago de ISR ret. dic 2015	600NHP		8,482.00	43,556.64
29/Ene/2016	Egresos	1,223	ch 1223 Orlando León Borich	1223		3,419.25	40,137.39
29/Ene/2016	Egresos	1,224	Nancy Glez. Ramirez 2a qrche	1224		8,038.88	32,098.51
29/Ene/2016	Egresos	1,225	2a. qna. enero Saúl Blancche	1225		2,600.02	29,498.49
29/Ene/2016	Egresos	1,226	2a. qna. enero Fernando Ccheq	1126		2,600.02	26,898.47
29/Ene/2016	Egresos	1,227	2a. qna. ene Antonio Camcheq.	1227		4,038.40	22,860.07
29/Ene/2016	Egresos	1,228	Fondo fijo gtos a comprobcheq	1228		10,000.00	12,860.07
29/Ene/2016	Egresos	1,229	Pensiones del Estado 2a. che	1229		6,107.79	6,752.28
<b>Total:</b>					<b>90,133.00</b>	<b>83,380.72</b>	<b>6,752.28</b>
<b>Total:</b>					<b>90,133.00</b>	<b>83,380.72</b>	

  
 PEDRO  
**TLAQUEPAQUE**  
**JOVEN**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

## Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 12/02/2016	87,647.17
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 12/02/2016	87,647.17
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 15/02/2016 10:05	85,981.17
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 15/02/2016 10:05	85,981.17
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/01/2016 to 31/01/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
5211	FACT F38 SUBSIDIO ENERO 2016 1401168	0000322342	CRÉDITO	90,133.00		90,133.00	14/01/2016	14/01/2016	15:13
1053	CHEQUE PAGADO	0000001220	DÉBITO		✓ -2,600.02 ①	87,532.98	15/01/2016	15/01/2016	11:29
1053	CHEQUE PAGADO	0000001219	DÉBITO		✓ -2,600.02 ②	84,932.96	15/01/2016	15/01/2016	11:31
1053	CHEQUE PAGADO	0000001218	DÉBITO		✓ -4,038.40 ③	80,894.56	15/01/2016	15/01/2016	11:32
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	17004J601TZ1 000	DÉBITO		✓ -1,290.00 ④	79,604.56	18/01/2016	18/01/2016	09:39
4625	LC102 NET 70954 0216016C130011408414	0000044321	DÉBITO		✓ -8,482.00 ⑤	71,122.56	18/01/2016	18/01/2016	09:58
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001221	DÉBITO		✓ -6,107.79 ⑥	65,014.77	19/01/2016	19/01/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001217	DÉBITO		✓ -3,419.25 ⑦	61,595.52	20/01/2016	20/01/2016	09:29
1053	CHEQUE PAGADO	0000001222	DÉBITO		✓ -10,000.00 ⑧	51,595.52	20/01/2016	20/01/2016	13:32
1053	CHEQUE PAGADO	0000001216	DÉBITO		✓ -8,038.88 ⑨	43,556.64	20/01/2016	20/01/2016	15:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001225	DÉBITO		-2,600.02 ⑩	40,956.62	29/01/2016	29/01/2016	11:32
1053	CHEQUE PAGADO	0000001226	DÉBITO		-2,600.02 ⑪	38,356.60	29/01/2016	29/01/2016	11:32
1053	CHEQUE PAGADO	0000001227	DÉBITO		-4,038.40 ⑫	34,318.20	29/01/2016	29/01/2016	11:34

