

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO, 2016
CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:				\$ 11,463.72
(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION				
SUB-TOTAL				\$ 11,463.72
(-) CHEQUES EN CIRCULACION				\$ 14,796.96
Cheque	1241	\$	3,419.25	①
Cheque	1243	\$	2,600.02	②
Cheque	1244	\$	6,107.79	③
	1245	\$	2,669.90	④
		\$	<u>14,796.96</u>	

SALDO SEGÚN CONCILIACION **\$ 26,260.68**

SALDO SEGÚN BANCOS **\$ 26,260.68**



LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR





LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	6,752.28
01/Feb/2016	Ingresos 1 Subsidio por el mes de Feb	F-39	90,133.33 ✓		96,885.61
12/Feb/2016	Egresos 1,230 1a. quincena Nancy Gonz	Cheq. 123		8,038.88 (5)	88,846.73
12/Feb/2016	Egresos 1,231 1a. feb/2016 Orkando Leor	cheq. 123		3,419.25 (6)	85,427.48
12/Feb/2016	Egresos 1,232 1a. Feb. Antonio J. Campo	cheq. 123		4,038.40 (7)	81,389.08
12/Feb/2016	Egresos 1,233 1a.Feb 2016 Saúl R. Blanc	Cheq. 123		2,600.02 (8)	78,789.06
12/Feb/2016	Egresos 1,234 1a.qna. feb. Fernando Conche	cheq. 123		2,600.02 (9)	76,189.04
12/Feb/2016	Egresos 1,235 Instituto de Pensiones del IChe	123		6,107.79 (10)	70,081.25
12/Feb/2016	Egresos 1,236 Nancy N. Gonzalez Ramire	Che 1236		10,000.00 (11)	60,081.25
12/Feb/2016	Egresos 1,237 CANCELADO	Cheq. 123	0.00		60,081.25
15/Feb/2016	Egresos 1 Comisión Federal de Electi	Y0017Z		1,666.00 (12)	58,415.25
22/Feb/2016	Egresos 2 36575200 Febrero 2016	K500BDI		1,157.00 (13)	57,258.25
22/Feb/2016	Egresos 3 Pago Retención ISR reteni	K500SZ9		6,457.00 (14)	50,801.25
22/Feb/2016	Egresos 1,238 Gastos a comprobar	che 1238		10,000.00 (15)	40,801.25
26/Feb/2016	Egresos 1,239 2a. de Feb Antonio Campo	Che 1239		4,038.40 (16)	36,762.85
26/Feb/2016	Egresos 1,240 2a. febrero Nancy N. Gonz	Che 1240		8,038.88 (17)	28,723.97
26/Feb/2016	Egresos 1,241 2a. qna. Orlando Leon B.	cheq. 124		3,419.25	25,304.72
26/Feb/2016	Egresos 1,242 2a. de febrero Saúl R. Blanc	cheq 1242		2,600.02 (18)	22,704.70
26/Feb/2016	Egresos 1,243 2a. Febrero Fernando cont	Cheq. 124		2,600.02	20,104.68
26/Feb/2016	Egresos 1,244 Instituto de Pensiones de J	Che 1244		6,107.79	13,996.89
26/Feb/2016	Egresos 1,245 febrero 2016 Miguel Arias	che 1245		2,669.90	11,326.99
29/Feb/2016	Diario 2 Rembolso cheque 1228	IRecibo	136.71 ✓		11,463.70
29/Feb/2016	Diario 4 Error del banco al pagar	Cheq 124	0.02 ✓		11,463.72
	Total:		90,270.06	85,558.62	11,463.72
	Total:		90,270.06	85,558.62	



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 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 01/03/2016	23,660.66
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 01/03/2016	23,660.66
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 02/03/2016 10:01	14,133.62
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 02/03/2016 10:01	14,133.62
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2016 to 29/02/2016
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
1053	CHEQUE PAGADO	0000001228	DÉBITO		-10,000.00	24,318.20	02/02/2016	02/02/2016	11:50
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001229	DÉBITO		-6,107.79	18,210.41	03/02/2016	03/02/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001223	DÉBITO		-3,419.25	14,791.16	03/02/2016	03/02/2016	09:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001224	DÉBITO		-8,038.88	6,752.28	05/02/2016	05/02/2016	15:42
5211	REC 39 SUBSIDIO MES FEBRERO 16 1102168	0000268286	CRÉDITO	90,133.33 ✓		96,885.61	11/02/2016	11/02/2016	15:14
1053	CHEQUE PAGADO	0000001233	DÉBITO		-2,600.02	94,285.59	12/02/2016	12/02/2016	13:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001232	DÉBITO		-4,038.40	90,247.19	12/02/2016	12/02/2016	13:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001234	DÉBITO		-2,600.02	87,647.17	12/02/2016	12/02/2016	13:49
4589	PAGO X HSBCNET.COMISION FEDERAL DE ELECT	11924JY0017Z 000	DÉBITO		-1,666.00	85,981.17	15/02/2016	15/02/2016	10:05
1053	CHEQUE PAGADO	0000001236	DÉBITO		-10,000.00	75,981.17	15/02/2016	15/02/2016	14:40
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001235	DÉBITO		-6,107.79	69,873.38	16/02/2016	16/02/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001230	DÉBITO		-8,038.88	61,834.50	16/02/2016	16/02/2016	17:05



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001231	DÉBITO		-3,419.25	58,415.25	17/02/2016	17/02/2016	09:24
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011905 00119	CRÉDITO	136.71		58,551.96	19/02/2016	19/02/2016	10:32
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	16954K500BDI 000	DÉBITO		-1,157.00	57,394.96	22/02/2016	22/02/2016	09:24
4625	LC102 NET 08745 02160GPY340011700466	0000044321	DÉBITO		-6,457.00	50,937.96	22/02/2016	22/02/2016	13:27
1053	CHEQUE PAGADO	0000001238	DÉBITO		-10,000.00	40,937.96	23/02/2016	23/02/2016	13:02
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001240	DÉBITO		-8,038.88	32,899.08	26/02/2016	26/02/2016	12:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001242	DÉBITO		-2,600.00	30,299.08	26/02/2016	26/02/2016	12:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001239	DÉBITO		-4,038.40	26,260.68	26/02/2016	26/02/2016	12:55



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD