

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

---

<b>SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:</b>	<b>\$ 12,278.08</b>
(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 12,278.08</b>
(-) CHEQUES EN CIRCULACION	<b>\$ 10,000.00</b>
Cheque            1263    \$ 10,000.00	
	<u>\$ 10,000.00</u>

<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	<b>\$ 22,278.08</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 22,278.08</b>

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

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



## Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 18/04/2016	72,065.18
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 18/04/2016	72,065.18
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 19/04/2016 09:42	67,488.93
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 19/04/2016 09:42	67,488.93
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/03/2016 to 31/03/2016
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 posterior	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
1051	CHEQUE OT BCO COCP6211225A6 138700000	0000001243	DÉBITO		-2,600.02 (2)	23,660.66	01/03/2016	01/03/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001244	DÉBITO		-6,107.79 (3)	17,552.87	02/03/2016	02/03/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001241	DÉBITO		-3,419.25 (1)	14,133.62	02/03/2016	02/03/2016	10:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001245	DÉBITO		-2,669.90 (4)	11,463.72	03/03/2016	03/03/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001246	DÉBITO		-10,000.00 (5)	1,463.72	08/03/2016	08/03/2016	13:01
5211	REC F41 SUBSIDIO MARZO 2016 1403168	0000338176	CRÉDITO	90,133.33 (6)		91,597.05	14/03/2016	14/03/2016	15:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001249	DÉBITO		-4,038.40 (8)	87,558.65	15/03/2016	15/03/2016	11:46
1053	CHEQUE PAGADO	0000001251	DÉBITO		-2,600.02 (10)	84,958.63	15/03/2016	15/03/2016	11:47
1053	CHEQUE PAGADO	0000001250	DÉBITO		-2,600.02 (9)	82,358.61	15/03/2016	15/03/2016	11:48
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001252	DÉBITO		-6,107.79 (11)	76,250.82	17/03/2016	17/03/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001260	DÉBITO		-2,600.02 (14)	73,650.80	18/03/2016	18/03/2016	10:55
1053	CHEQUE PAGADO	0000001258	DÉBITO		-822.20 (13)	72,828.60	18/03/2016	18/03/2016	11:00



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
1053	CHEQUE PAGADO	0000001257	DÉBITO		-4,038.40 (16)	68,790.20	18/03/2016	18/03/2016	11:00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001247	DÉBITO		-3,419.25 (6)	65,370.95	18/03/2016	18/03/2016	11:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001254	DÉBITO		-1,357.64 (2)	64,013.31	18/03/2016	18/03/2016	11:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001259	DÉBITO		-2,600.02 (18)	61,413.29	18/03/2016	18/03/2016	11:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001253	DÉBITO		-3,419.25 (2)	57,994.04	18/03/2016	18/03/2016	11:01
4625	LC102 NET 38965 02160QHV970012063462	0000044321	DÉBITO		-6,616.00 (22)	51,378.04	22/03/2016	22/03/2016	10:42
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	48304KY01Z3N 000	DÉBITO		-1,158.00 (23)	50,220.04	22/03/2016	22/03/2016	11:13
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001248	DÉBITO		-8,038.88 (7)	42,181.16	22/03/2016	22/03/2016	15:39
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001256	DÉBITO		-1,756.41 (15)	40,424.75	22/03/2016	22/03/2016	15:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001255	DÉBITO		-8,038.88 (14)	32,385.87	22/03/2016	22/03/2016	15:42
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001261	DÉBITO		-4,000.00 (20)	28,385.87	31/03/2016	31/03/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001262	DÉBITO		-6,107.79 (21)	22,278.08	31/03/2016	31/03/2016	00:01




Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	11,463.72
01/Mar/2016	Ingresos	1 Subsidio municipal Marzo F-41	90,133.33		101,597.05
07/Mar/2016	Egresos	1,246 Nanacy N. Gonzalez Ramicheq. 1246		10,000.00 5	91,597.05
14/Mar/2016	Egresos	1,247 Orlando León B. 1a. marzoche. 1247		3,419.25 6	88,177.80
14/Mar/2016	Egresos	1,248 Nancy Gonzalez 1a. de macheq. 1248		8,038.88 7	80,138.92
14/Mar/2016	Egresos	1,249 Antonio Campos 1a. de macheq. 1249		4,038.40 8	76,100.52
14/Mar/2016	Egresos	1,250 Fernando Contreras hon 1:cheq. 1250		2,600.02 9	73,500.50
14/Mar/2016	Egresos	1,251 Saul Blanco 1a. de marzo cheq. 1251		2,600.02 10	70,900.48
14/Mar/2016	Egresos	1,252 Instituto de Pensiones de Echeq. 1252		6,107.79 11	64,792.69
18/Mar/2016	Egresos	1,253 Orlando Leon 2a. de marzocheq. 1253		3,419.25 12	61,373.44
18/Mar/2016	Egresos	1,254 Orlando Leon Borbon cheq. 1254		1,357.64 13	60,015.80
18/Mar/2016	Egresos	1,255 Nancy Gonzalez 2a. de macheq. 1255		8,038.88 14	51,976.92
18/Mar/2016	Egresos	1,256 Nancy Gonzalez cheq. 1256		1,756.41 15	50,220.51
18/Mar/2016	Egresos	1,257 Antonio Campos cheq. 1257		4,038.40 16	46,182.11
18/Mar/2016	Egresos	1,258 Antonio Campos cheq. 1258		822.20 17	45,359.91
18/Mar/2016	Egresos	1,259 Saul Blanco 2a. de marzo cheq. 1259		2,600.02 18	42,759.89
18/Mar/2016	Egresos	1,260 Fernando contrera 2a. de rcheq. 1260		2,600.02 19	40,159.87
18/Mar/2016	Egresos	1,261 Miguel Arias honor. marzo cheq. 1261		4,000.00 20	36,159.87
18/Mar/2016	Egresos	1,262 Instituto de Pensiones del lcheq.1262		6,107.79 21	30,052.08
22/Mar/2016	Egresos	1 Pago ret.ISR febrero 54KY019C		6,616.00 22	23,436.08
22/Mar/2016	Egresos	2 TELMEX KY01Z3N		1,158.00 23	22,278.08
31/Mar/2016	Egresos	1,263 Nancy N. Gonzalez R. Cheq 1263		10,000.00 24	12,278.08
		Total:	90,133.33	89,318.97	12,278.08
		Total:	90,133.33	89,318.97	


