

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 ABRIL, 2016

CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:					\$ 11,704.69
(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION					
SUB-TOTAL					\$ 11,704.69
(-) CHEQUES EN CIRCULACION				\$ 29,604.80	
	Cheque				
		1266	\$	8,038.88	
		1273	\$	3,419.25	
		1274	\$	8,038.88	
		1276	\$	4,000.00	
		1279	\$	6,107.79	
			\$	29,604.80	

SALDO SEGÚN CONCILIACION **\$ 41,309.49**

SALDO SEGÚN BANCOS **\$ 41,309.49**

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR

LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR



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
Número de cuenta	Saldo contable al cierre De 06/05/2016
Nombre del banco	4052079928 Saldo disponible al cierre De 06/05/2016
Divisa	HSBC Mexico Saldo contable actualizado al 09/05/2016 00:00
País	MXN Saldo disponible actualizado al 09/05/2016 00:00
Estatus de la cuenta	Mexico Rango de fechas especificado
Tipo de cuenta	Activo Cuenta corriente

11,704.69	01/04/2016 to 30/04/2016
11,704.69	
11,704.69	
11,704.69	

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	0000001264	DÉBITO		-5,000.00 (3)	17,278.08	01/04/2016	15:52
1053	CHEQUE PAGADO	0000001263	DÉBITO		-10,000.00 (1)	7,278.08	01/04/2016	15:58
5211	REC F42 SUBSIDIO MES DE ABRIL 1104168	0000283863	CRÉDITO	90,133.33 ✓		97,411.41	11/04/2016	15:28
1053	CHEQUE PAGADO	0000001265	DÉBITO		-4,038.40 (2)	93,373.01	14/04/2016	12:22
1053	CHEQUE PAGADO	0000001269	DÉBITO		-2,600.02 (4)	90,772.99	14/04/2016	12:23
1053	CHEQUE PAGADO	0000001271	DÉBITO		-10,000.00 (9)	80,772.99	14/04/2016	12:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001268	DÉBITO		-2,600.02 (5)	78,172.97	14/04/2016	12:25
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001272	DÉBITO		-6,107.79 (8)	72,065.18	18/04/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001267	DÉBITO		-3,419.25 (4)	68,645.93	19/04/2016	09:11
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	63434LQ01UN0 000	DÉBITO		-1,157.00 (9)	67,488.93	19/04/2016	09:42
4625	LC102 NET 68937 02160ZPF800012330495	0000044321	DÉBITO		-6,941.00 (10)	60,547.93	20/04/2016	09:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001278	DÉBITO		-2,600.02 (12)	57,947.91	29/04/2016	11:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001277	DÉBITO		-2,600.02 (13)	55,347.89	29/04/2016	11:50

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 posterior	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
1053	CHEQUE PAGADO	0000001280	DÉBITO		-10,000.00 (1)	45,347.89	29/04/2016	29/04/2016	11:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001275	DÉBITO		-4,038.40 (1)	41,309.49	29/04/2016	29/04/2016	11:51



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	12,278.08
01/Abr/2016	Ingresos	1	Abril 2016	F-42	90,133.33		102,411.41
01/Abr/2016	Egresos	1,264	Jesus Bravo Gutierrez	CHEQ. 1264		5,000.00	97,411.41
14/Abr/2016	Egresos	1,265	1a. de abril Antonio Campc	cheq. 1265		4,038.40	93,373.01
14/Abr/2016	Egresos	1,266	1a. de abril Nancy Gonzale	cheq. 1266		8,038.88	85,334.13
14/Abr/2016	Egresos	1,267	1a. de abril Orlando León	cheq. 1267		3,419.25	81,914.88
14/Abr/2016	Egresos	1,268	1a. de abril Fernando Cont	cheq. 1268		2,600.02	79,314.86
14/Abr/2016	Egresos	1,269	1a. de abril Saul Blanco	cheq. 1269		2,600.02	76,714.84
14/Abr/2016	Egresos	1,270	cheque cancelado	cheq. 1270		0.00	76,714.84
14/Abr/2016	Egresos	1,271	NNancy Gonzalez Ramirez	cheq. 1271		10,000.00	66,714.84
14/Abr/2016	Egresos	1,272	1a. de abril	cheq. 1272		6,107.79	60,607.05
19/Abr/2016	Egresos	1	TELMEX 36575200	Q01UN0		1,157.00	59,450.05
20/Abr/2016	Egresos	2	Pago de ISR abril 2016	LR004IS		6,941.00	52,509.05
29/Abr/2016	Egresos	1,273	2a. de abril Orlando León	cheq. 1273		3,419.25	49,089.80
29/Abr/2016	Egresos	1,274	2a. de abril Nancy Gonzale	cheq. 1274		8,038.88	41,050.92
29/Abr/2016	Egresos	1,275	2a. de abril Antonio Campc	cheq. 1275		4,038.40	37,012.52
29/Abr/2016	Egresos	1,276	Honorarios marzo Miguel	cheq. 1276		4,000.00	33,012.52
29/Abr/2016	Egresos	1,277	2a. de abril Saúl Blanco	cheq. 1277		2,600.02	30,412.50
29/Abr/2016	Egresos	1,278	2a. de abril Fernando Cont	cheq. 1278		2,600.02	27,812.48
29/Abr/2016	Egresos	1,279	IPEJAL 2a. abril	cheq. 1279		6,107.79	21,704.69
29/Abr/2016	Egresos	1,280	Recuperación del fondo	cheq. 1280		10,000.00	11,704.69
Total :					90,133.33	90,706.72	11,704.69
Total :					90,133.33	90,706.72	