

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO, 2016

CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

---

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 30,935.91

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION

SUB-TOTAL \$ 30,935.91

( + )CHEQUES EN CIRCULACION \$ 13,527.04

Cheque	1309	\$	3,419.25
	1310	\$	4,000.00
	1314	\$	6,107.79

---

\$ 13,527.04

( - ) COMISIONES BANCARIAS

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 44,462.95

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 44,462.95

---

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	Saldo contable al cierre De 01/07/2016	40,462.95
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 01/07/2016	40,462.95
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/07/2016 00:01	34,355.16
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/07/2016 00:01	34,355.16
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2016 to 30/06/2016
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
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001296	DÉBITO		-4,000.00	26,363.30	02/06/2016	02/06/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 002530000	0000001300	DÉBITO		-10,000.00	16,363.30	07/06/2016	07/06/2016	00:01
5211	F44 SUBSIDIO JUNIO 2016 1306168	0000289667	CRÉDITO	90,133.33		106,496.63	13/06/2016	13/06/2016	14:14
1053	CHEQUE PAGADO	0000001301	DÉBITO		-4,038.40	102,458.23	14/06/2016	14/06/2016	14:35
1053	CHEQUE PAGADO	0000001305	DÉBITO		-2,600.02	99,858.21	14/06/2016	14/06/2016	16:18
1053	CHEQUE PAGADO	0000001304	DÉBITO		-2,600.02	97,258.19	14/06/2016	14/06/2016	16:19
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	0000001306	DÉBITO		-6,107.79	91,150.40	16/06/2016	16/06/2016	00:01
4589	PAGO X HSBNET, TELMEX 2800	87404ND01VS9 000	DÉBITO		-1,157.00	89,993.40	17/06/2016	17/06/2016	13:57
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001302	DÉBITO		-3,419.25	86,574.15	20/06/2016	20/06/2016	09:24
4625	LC102 NET 22660 02161KG9110012975477	0000044321	DÉBITO		-6,708.00	79,866.15	20/06/2016	20/06/2016	12:17
1053	CHEQUE PAGADO	0000001303	DÉBITO		-8,038.88	71,827.27	20/06/2016	20/06/2016	16:26



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	0000001307	DÉBITO		-10,000.00	61,827.27	24/06/2016	24/06/2016	10:29
1523	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3099092.1	6062701116249060	DÉBITO		-25.00	61,802.27	27/06/2016	27/06/2016	22:36
1501	I.V.A.	I GEN11606270001	DÉBITO		-4.00	61,798.27	27/06/2016	27/06/2016	22:36
1053	CHEQUE PAGADO	0000001312	DÉBITO		-2,600.02	59,198.25	28/06/2016	28/06/2016	14:37
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001311	DÉBITO		-8,038.88	51,159.37	28/06/2016	28/06/2016	14:38
1053	CHEQUE PAGADO	0000001313	DÉBITO		-2,600.02	48,559.35	28/06/2016	28/06/2016	14:39
1523	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3099066.1	6062801116249060	DÉBITO		-25.00	48,534.35	28/06/2016	28/06/2016	22:37
1501	I.V.A.	I GEN11606280001	DÉBITO		-4.00	48,530.35	28/06/2016	28/06/2016	22:37
1523	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3099095.1	6062801116249060	DÉBITO		-25.00	48,505.35	28/06/2016	28/06/2016	22:37
1501	I.V.A.	I GEN11606280001	DÉBITO		-4.00	48,501.35	28/06/2016	28/06/2016	22:37
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 181940000	0000001308	DÉBITO		-4,038.40	44,462.95	30/06/2016	30/06/2016	00:01




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

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	16,363.30
01/Jun/2016	Ingresos	1	Subsidio Junio 2016	F-44	90,133.33		106,496.63
01/Jun/2016	Egresos	1,301	!a. de Junio Antonio Camp	Cheq. 130		4,038.40	102,458.23
14/Jun/2016	Egresos	1,302	Orlando Leon	cheq. 130		3,419.25	99,038.98
14/Jun/2016	Egresos	1,303	Nancy Gonzalalez R.	cheq. 130		8,038.88	91,000.10
14/Jun/2016	Egresos	1,304	1a. de junio Fernando cont	cheq. 130		2,600.02	88,400.08
14/Jun/2016	Egresos	1,305	Saúl Blanco Vazquez	cheq. 130		2,600.02	85,800.06
14/Jun/2016	Egresos	1,306	IPEJAL (1a. de Junio)	CHEQ. 13		6,107.79	79,692.27
17/Jun/2016	Egresos	1	TELMEX	87404NDC		1,157.00	78,535.27
20/Jun/2016	Egresos	2	SAT (pago de impuestos)	34854NGC		6,708.00	71,827.27
28/Jun/2016	Egresos	1,307	Nancy Naraly Gonzalez R.	cheq. 130		10,000.00	61,827.27
28/Jun/2016	Egresos	1,308	Antonio Campos Gutierrez	cheq. 130		4,038.40	57,788.87
28/Jun/2016	Egresos	1,309	Orlando Leon Borbon	cheq. 130		3,419.25	54,369.62
28/Jun/2016	Egresos	1,310	Miguel Arias Maldonado	cheq 1310		4,000.00	50,369.62
28/Jun/2016	Egresos	1,311	2a. de Junio Nancy Gonzal	cheq. 131		8,038.88	42,330.74
28/Jun/2016	Egresos	1,312	Saúl Blanco	cheq. 131		2,600.02	39,730.72
28/Jun/2016	Egresos	1,313	Fernando Contreras	cheq. 131		2,600.02	37,130.70
28/Jun/2016	Egresos	1,314	IPEJAL	cheq. 131		6,107.79	31,022.91
30/Jun/2016	Diario	4	Comision por impresion de	E.cta.jun		87.00	30,935.91
				Total :	90,133.33	75,560.72	30,935.91
				Total :	90,133.33	75,560.72	




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