

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

CONCILIACION BANCARIA AL 3 DE JULIO, 2016

CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 66,916.12

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION

SUB-TOTAL \$ 66,916.12

(+) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 25,604.32

Cheque	1328	\$	4,038.40
	1329	\$	8,038.88
	1331	\$	3,419.25
	1334	\$	4,000.00
	1335	\$	6,107.79
		\$	<u>25,604.32</u>


(-) COMISIONES BANCARIAS

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 92,520.44

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 92,520.44


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	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	30,935.91
01/Jul/2016	Ingresos	1 Subsidio de Julio 2016	F-45	90,133.33 ✓	121,069.24
08/Jul/2016	Egresos	1,315 Nancy N. Gonzalez R.	cheq. 1315	10,000.00 (4)	111,069.24
14/Jul/2016	Egresos	1,316 1a. de julio Antonio Campocheq.	1316	4,038.40 (5)	107,030.84
14/Jul/2016	Egresos	1,317 1a. de julio Nancy N. Gonzcheq.	1317	8,038.88 (7)	98,991.96
14/Jul/2016	Egresos	1,318 1a.de julio Orlando León Bcheq.	1318	3,419.25 (8)	95,572.71
14/Jul/2016	Egresos	1,319 Honorario de 1a. de julio Scheq.	1319	2,600.02 (9)	92,972.69
14/Jul/2016	Egresos	1,320 Honor. 1a. de julio Fernanccheq.	1320	2,600.02 (10)	90,372.67
14/Jul/2016	Egresos	1,321 IPEJAL	cheq. 1321	6,107.79 (11)	84,264.88
14/Jul/2016	Egresos	1,322 Antonio Campos G.	cheq. 1322	3,813.26 (6)	80,451.62
14/Jul/2016	Egresos	1,323 Orlando León Borbon	cheq. 1323	3,165.14 (12)	77,286.48
18/Jul/2016	Egresos	1,324 Nancy N. González Ramirecheq.	1324	10,000.00 (13)	67,286.48
19/Jul/2016	Egresos	1 Pago servicio en Julio	Telmex	1,158.00 (14)	66,128.48
19/Jul/2016	Egresos	2 Pago de impuestos junio 2SAT JUNI		6,708.00 (15)	59,420.48
25/Jul/2016	Ingresos	2 adelanto partida extraord. oficio 766		85,000.00 ✓	144,420.48
27/Jul/2016	Egresos	1,325 cancelado	1325	0.00	144,420.48
28/Jul/2016	Egresos	1,327 Ricardo Sanchez Jiménez	cheq. 1327	9,000.00 (16)	135,420.48
29/Jul/2016	Egresos	1,326 JB ENTERTAINMENT MEX000033AG		37,700.00 (17)	97,720.48
29/Jul/2016	Egresos	1,328 2a. de julio Antonio Campo	1328	4,038.40 (18)	93,682.08
29/Jul/2016	Egresos	1,329 2a. de julio Nancy Glez. Racheq.	1329	8,038.88 (19)	85,643.20
29/Jul/2016	Egresos	1,330 cheq 1330 cancelado		0.00	85,643.20
29/Jul/2016	Egresos	1,331 Orlando León	cheq. 1331	3,419.25 (20)	82,223.95
29/Jul/2016	Egresos	1,332 Fernando Contreras	cheq. 1332	2,600.02 (21)	79,623.93
29/Jul/2016	Egresos	1,333 2a. de julio Saúl Blsnco V.	cheq. 1333	2,600.02 (22)	77,023.91
29/Jul/2016	Egresos	1,334 Miguel Arias por Julio	cheq. 1334	4,000.00 (23)	73,023.91
29/Jul/2016	Egresos	1,335 IPEJAL	cheq. 1335	6,107.79 (24)	66,916.12
		Total:		175,133.33	139,153.12
		Total:		175,133.33	139,153.12




Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 29/07/2016	92,520.44
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 29/07/2016	92,520.44
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/08/2016 00:01	88,482.04
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/08/2016 00:01	88,482.04
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/07/2016 to 31/07/2016
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 102530000	0000001310	DÉBITO		-4,000.00	40,462.95	01/07/2016	01/07/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001314	DÉBITO		-6,107.79	34,355.16	04/07/2016	04/07/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001309	DÉBITO		-3,419.25	30,935.91	08/07/2016	08/07/2016	09:06
1053	CHEQUE PAGADO	0000001315	DÉBITO		-10,000.00	20,935.91	08/07/2016	08/07/2016	10:06
5211	FACT 45 SUBSIDIO 1207168	0000263066	CRÉDITO	90,133.33		111,069.24	12/07/2016	12/07/2016	16:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001316	DÉBITO		-4,038.40	107,030.84	14/07/2016	14/07/2016	12:39
1053	CHEQUE PAGADO	0000001322	DÉBITO		-3,813.26	103,217.58	14/07/2016	14/07/2016	12:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001320	DÉBITO		-2,600.02	100,617.56	14/07/2016	14/07/2016	15:12
1053	CHEQUE PAGADO	0000001319	DÉBITO		-2,600.02	98,017.54	14/07/2016	14/07/2016	15:14
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001321	DÉBITO		-6,107.79	91,909.75	18/07/2016	18/07/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001323	DÉBITO		-3,165.14	88,744.61	18/07/2016	18/07/2016	09:15
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001318	DÉBITO		-3,419.25	85,325.36	18/07/2016	18/07/2016	09:15
1053	CHEQUE PAGADO	0000001324	DÉBITO		-10,000.00	75,325.36	18/07/2016	18/07/2016	12:43



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
4625	LC102 NET 61168 02161U40500013265491	0000044321	DÉBITO		-6,708.00	68,617.36	19/07/2016	19/07/2016	10:52
4589	PAGO X HSBCTELMEX 2800	34154OA00SNO 000	DÉBITO		-1,158.00	67,459.36	20/07/2016	20/07/2016	09:53
5211	SUBSIDIO SER JOVEN ES TU OPORT 2507168	0000301796	CRÉDITO	85,000.00 ✓		152,459.36	25/07/2016	25/07/2016	15:57
1053	CHEQUE PAGADO	0000001317	DÉBITO		-8,038.88	144,420.48	26/07/2016	26/07/2016	15:41
1051	CHEQUE OT BCO JEM141110215 000012401	0000001326	DÉBITO		-37,700.00	106,720.48	28/07/2016	28/07/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001327	DÉBITO		-9,000.00	97,720.48	28/07/2016	28/07/2016	12:00
1053	CHEQUE PAGADO	0000001333	DÉBITO		-2,600.02	95,120.46	29/07/2016	29/07/2016	14:38
1053	CHEQUE PAGADO	0000001332	DÉBITO		-2,600.02	92,520.44	29/07/2016	29/07/2016	14:39




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD