

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 61,693.06

SUB-TOTAL \$ 61,693.06


(+)CHEQUES EN CIRCULACION \$ 10,638.90

Cheque	1358	\$	8,038.88
	1362	\$	2,600.02

\$ 10,638.90

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 72,331.96

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 72,331.96


LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR


LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	66,916.12
01/Ago/2011Ingresos	1 Subsidio de agosto	F-46	90,133.33		157,049.45
01/Ago/2011Egresos	1,336 Nanacy Gonzalez R.	cheq. 1336		10,000.00	147,049.45
01/Ago/2011Egresos	1,337 CANCELADO	cheq. 1337	0.00		147,049.45
09/Ago/2011Ingresos	2 Partida extraordinaria	acta	85,000.00		232,049.45
09/Ago/2011Egresos	1,338 JB Entarnement Mexico SF-			37,700.00	194,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,339 CANCELADO	cheq. 1339	0.00		194,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,340 Nahúm López Velez	cheq. 1340		5,000.00	189,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,341 Premio Luis Enriquez Tapicheq. 1341			5,000.00	184,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,342 Premio Maria Campos Arrcheq. 1342			5,000.00	179,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,343 Premio Jorge López Ochoacheq. 1343			5,000.00	174,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,344 Premio Erendira Barba Gucheq. 1344			5,000.00	169,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,345 Premio Jonathan Díaz Rivacheq. 1345			5,000.00	164,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,346 Premio Emilia Zatarain Ruacheq. 1346			5,000.00	159,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,347 Premio Herminio Menchacheq. 1347			5,000.00	154,349.45
12/Ago/2011Egresos	1,348 Ricardo Sanchez Jimenez cheq. 1348			11,880.00	142,469.45
12/Ago/2011Egresos	1,349 1a. de agosto Antonio Cancheq. 1349			4,038.40	138,431.05
12/Ago/2011Egresos	1,350 1a. de agosto Orlando Leócheq. 1350			3,419.25	135,011.80
12/Ago/2011Egresos	1,351 1a. de agosto Nancy Gonzcheq. 1351			8,038.88	126,972.92
12/Ago/2011Egresos	1,352 1a. de agosto Saúl Blanco cheq. 1352			2,600.02	124,372.90
12/Ago/2011Egresos	1,353 1a. de agosto Fernando Cicheq. 1353			2,600.02	121,772.88
12/Ago/2011Egresos	1,354 IPEJAL	cheq. 1354		6,107.79	115,665.09
12/Ago/2011Egresos	1,356 Premio Patricia Martinez Ncheq. 1356			5,000.00	110,665.09
15/Ago/2011Egresos	1,355 Nancy N. Gonzalez Ramirez cheq. 1355			10,000.00	100,665.09
22/Ago/2011Egresos	1 ISR pago de agosto	P7016DP		6,842.00	93,823.09
23/Ago/2011Egresos	2 Comisión Federal de Elect	P800T41		2,148.00	91,675.09
23/Ago/2011Egresos	3 TELMEX de agosto	P800CAH		1,157.00	90,518.09
29/Ago/2011Egresos	1,357 2a. de agosto Orlando Leócheq. 1357			3,419.25	87,098.84
29/Ago/2011Egresos	1,358 2a. de agosto Nancy Gonzcheq. 1358			8,038.88	79,059.96
29/Ago/2011Egresos	1,359 2a. de agosto Antonio Camicheq. 1359			4,038.40	75,021.56
29/Ago/2011Egresos	1,360 Miguel Arias agosto	cheq 1360		4,000.00	71,021.56
29/Ago/2011Egresos	1,361 Honorar. 2a agosto Saúl Bcheq. 1361			2,600.02	68,421.54
29/Ago/2011Egresos	1,362 Honor 2a. de agost Fernarcheq. 1362			2,600.02	65,821.52
29/Ago/2011Egresos	1,363 por agosto	cheq 1363		6,107.79	59,713.73
29/Ago/2011Diario	4 Deposito diferencia cheq 1cheq 1355		1,979.33		61,693.06
	Total:		177,112.66	182,335.72	61,693.06
	Total:		177,112.66	182,335.72	



[Handwritten signature]

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 30/08/2016	80,460.42
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 30/08/2016	80,460.42
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 31/08/2016 12:00	72,331.96
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 31/08/2016 12:00	72,331.96
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/08/2016 to 31/08/2016
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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011906 00119	CRÉDITO	1,979.33		72,331.96	31/08/2016	31/08/2016	12:00
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001363	DÉBITO		-6,107.79	70,352.63	31/08/2016	31/08/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001360	DÉBITO		-4,000.00	76,460.42	31/08/2016	31/08/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001361	DÉBITO		-2,600.02	80,460.42	30/08/2016	30/08/2016	15:49
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001357	DÉBITO		-3,419.25	83,060.44	30/08/2016	30/08/2016	09:03
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 181940000	0000001359	DÉBITO		-4,038.40	86,479.69	30/08/2016	30/08/2016	01:20
4589	PAGO X HSBCNET.COMISION FEDERAL DE ELECT	10614P800T41 000	DÉBITO		-2,148.00	90,518.09	23/08/2016	23/08/2016	13:30
4589	PAGO X HSBCNET,TELMEX 2800	00134P800CAH 000	DÉBITO		-1,157.00	92,666.09	23/08/2016	23/08/2016	13:10
1053	CHEQUE PAGADO	0000001340	DÉBITO		-5,000.00	93,823.09	22/08/2016	22/08/2016	14:07
1053	CHEQUE PAGADO	0000001347	DÉBITO		-5,000.00	98,823.09	22/08/2016	22/08/2016	13:02
1053	CHEQUE PAGADO	0000001343	DÉBITO		-5,000.00	103,823.09	22/08/2016	22/08/2016	12:15




 Gobierno del Estado de
TLAQUEPÁN
 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
4625	LC102 NET 92065 0216240N660013566492	0000044321	DÉBITO		-6,842.00	25	108,823.09	22/08/2016	22/08/2016 12:11
1053	CHEQUE PAGADO	0000001351	DÉBITO		-8,038.88	19	115,665.09	19/08/2016	19/08/2016 12:16
1053	CHEQUE PAGADO	0000001356	DÉBITO		-5,000.00	23	123,703.97	18/08/2016	18/08/2016 15:30
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001354	DÉBITO		-6,107.79	22	128,703.97	16/08/2016	16/08/2016 00:01
1051	CHEQUE OT BCO BAGE990307UA 172500815	0000001344	DÉBITO		-5,000.00	18	134,811.76	16/08/2016	16/08/2016 00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001341	DÉBITO		-5,000.00	19	139,811.76	15/08/2016	15/08/2016 15:12
1053	CHEQUE PAGADO	0000001355	DÉBITO		-10,000.00	24	144,811.76	15/08/2016	15/08/2016 10:59
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001331	DÉBITO		-3,419.25	20	154,811.76	15/08/2016	15/08/2016 09:16
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001350	DÉBITO		-3,419.25	20	158,231.01	15/08/2016	15/08/2016 09:15
1051	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	0000001353	DÉBITO		-2,600.02	21	161,650.26	15/08/2016	15/08/2016 00:50
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 102530000	0000001349	DÉBITO		-4,038.40	22	164,250.28	15/08/2016	15/08/2016 00:50
1051	CHEQUE OT BCO DIRJ910826CX8 100000000	0000001345	DÉBITO		-5,000.00	15	168,288.68	15/08/2016	15/08/2016 00:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001346	DÉBITO		-5,000.00	14	173,288.68	12/08/2016	12/08/2016 16:38
5211	FACT 46 SUBSIDIO MES DE AGOSTO 1208168	0000260720	CRÉDITO	90,133.33			178,288.68	12/08/2016	12/08/2016 12:09
1053	CHEQUE PAGADO	0000001352	DÉBITO		-2,600.02	20	88,155.35	12/08/2016	12/08/2016 11:52
1053	CHEQUE PAGADO	0000001342	DÉBITO		-5,000.00	20	90,755.37	12/08/2016	12/08/2016 11:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001348	DÉBITO		-11,880.00	20	95,755.37	12/08/2016	12/08/2016 11:38
1051	CHEQUE OT BCO JEM141110215 000012401	0000001338	DÉBITO		-37,700.00	20	107,635.37	11/08/2016	11/08/2016 00:01
5211	SUBSIDIO SER JOVEN ES TU OPORT 0908168	0000244674	CRÉDITO	85,000.00			145,335.37	09/08/2016	09/08/2016 14:00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001329	DÉBITO		-8,038.88	14	60,335.37	05/08/2016	05/08/2016 13:06



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	0000001336	DÉBITO		-10,000.00	68,374.25	02/08/2016	02/08/2016	10:18
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001335	DÉBITO		-6,107.79	78,374.25	02/08/2016	02/08/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	0000001334	DÉBITO		-4,000.00	84,482.04	02/08/2016	02/08/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 102530000	0000001328	DÉBITO		-4,038.40	88,482.04	01/08/2016	01/08/2016	00:01



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD