

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2016
CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 58.135,65

SUB-TOTAL \$ 58.135,65

(+)CHEQUES EN CIRCULACION \$ 13.843,14

Cheque	1373	\$	4.316,10
	1377	\$	3.419,25
	1381	\$	6.107,79

\$ 13.843,14

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 71.978,79

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 71.978,79


LIC. NANCY NARYLY 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 14/10/2016	112,211.27
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 14/10/2016	112,211.27
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 17/10/2016 00:00	112,211.27
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 17/10/2016 00:00	112,211.27
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/09/2016 to 30/09/2016
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
1053	CHEQUE PAGADO	0000001364	DÉBITO		-10,000.00	51,693.06	01/09/2016	01/09/2016	11:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001365	DÉBITO		-10,000.00	41,693.06	06/09/2016	06/09/2016	10:30
1053	CHEQUE PAGADO	0000001369	DÉBITO		-2,600.02	39,093.04	14/09/2016	14/09/2016	14:37
1053	CHEQUE PAGADO	0000001367	DÉBITO		-8,038.88	31,054.16	14/09/2016	14/09/2016	15:11
5211	REC 47 SUBSIDIO POR SEPT 2016 1409168	0000344784	CRÉDITO	90,133.33		121,187.49	14/09/2016	14/09/2016	15:16
1053	CHEQUE PAGADO	0000001370	DÉBITO		-2,600.02	118,587.47	14/09/2016	14/09/2016	15:29
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 102530000	0000001368	DÉBITO		-4,038.40	114,549.07	15/09/2016	15/09/2016	00:02
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001371	DÉBITO		-6,107.79	108,441.28	19/09/2016	19/09/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001366	DÉBITO		-3,419.25	105,022.03	20/09/2016	20/09/2016	12:13
4625	LC102 NET 14892 02163DST700013895470	0000044321	DÉBITO		-6,708.00	98,314.03	20/09/2016	20/09/2016	13:58
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	19544Q600830 000	DÉBITO		-1,158.00	97,156.03	26/09/2016	26/09/2016	09:34
1053	CHEQUE PAGADO	0000001372	DÉBITO		-3,899.92	93,256.11	26/09/2016	26/09/2016	12:14




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	0000001379	DÉBITO		-2,600.02	90,656.09	29/09/2016	29/09/2016	15:03
1053	CHEQUE PAGADO	0000001378	DÉBITO		-2,600.02	88,056.07	29/09/2016	29/09/2016	15:05
1053	CHEQUE PAGADO	0000001374	DÉBITO		-8,038.88	80,017.19	29/09/2016	29/09/2016	15:05
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 102530000	0000001375	DÉBITO		-4,038.40	75,978.79	30/09/2016	30/09/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	0000001380	DÉBITO		-4,000.00	71,978.79	30/09/2016	30/09/2016	00:01




Gobierno de
TLAXIACO
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	61,693.06
01/Sep/2016	Ingresos	1	Subsidio del mes septiem	F-47	90,133.33		151,826.39
01/Sep/2016	Egresos	1,364	Nancy N. Gonzalez Ramirez	cheq. 1364		10,000.00	141,826.39
14/Sep/2016	Egresos	1,365	Recuperación de fondo	cheq 1365		10,000.00	131,826.39
14/Sep/2016	Egresos	1,366	1a. sept Orlando León	cheq. 1366		3,419.25	128,407.14
14/Sep/2016	Egresos	1,367	1a. de septiembre	cheq. 1367		8,038.88	120,368.26
14/Sep/2016	Egresos	1,368	1a de septiembre	cheq. 1368		4,038.40	116,329.86
14/Sep/2016	Egresos	1,369	1a. de septiembre	cheq. 1369		2,600.02	113,729.84
14/Sep/2016	Egresos	1,370	1a. de septiembre Fernanc	cheq. 1370		2,600.02	111,129.82
14/Sep/2016	Egresos	1,371	1a. de septiembre	cheq 1371		6,107.79	105,022.03
20/Sep/2016	Egresos	1	Pago de agosto	Q001QZR		6,708.00	98,314.03
26/Sep/2016	Egresos	1,372	Antonio Campos	cheq. 1372		3,899.92	94,414.11
26/Sep/2016	Egresos	1,373	Bono del Servidor Orlando	cheq. 1373		4,316.10	90,098.01
26/Sep/2016	Diario	3	TELMEX	Q600830		1,158.00	88,940.01
29/Sep/2016	Egresos	1,374	Nancy Gonzalez R.	cheq. 1374		8,038.88	80,901.13
29/Sep/2016	Egresos	1,375	Antonio Campos	cheq. 1375		4,038.40	76,862.73
29/Sep/2016	Egresos	1,376	CANCELADO	cheq. 1376	0.00		76,862.73
29/Sep/2016	Egresos	1,377	2a. de sept. Orlando Leon	CHEQ. 1377		3,419.25	73,443.48
29/Sep/2016	Egresos	1,378	2a. de septiembre	cheq. 1378		2,600.02	70,843.46
29/Sep/2016	Egresos	1,379	2a. de septiembre	cheq. 1379		2,600.02	68,243.44
29/Sep/2016	Egresos	1,380	Miguel Arias septiembre	cheq. 1380		4,000.00	64,243.44
29/Sep/2016	Egresos	1,381	2a. de septiembre	cheq. 1381		6,107.79	58,135.65
Total :					90,133.33	93,690.74	58,135.65
Total :					90,133.33	93,690.74	




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD