

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 46,725.25

SUB-TOTAL \$ 46,725.25

(+) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 20,746.69

Cheque	1394	\$	8,038.88
	1397	\$	2,600.02
	1398	\$	4,000.00
	1400	\$	6,107.79

\$ 20,746.69

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 67,471.94

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 69,471.94

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR

LEP 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 :	58,135.65
03/Oct/2016	Ingresos	1 Subsidio de octubre	F-49	90,133.33	148,268.98
04/Oct/2016	Egresos	1,382 complemento cheq 1382	cheq. 1382	2.90	148,271.88
04/Oct/2016	Egresos	1,382 Tryfor SA de CV	cheq. 1382	8,783.29 (1)	139,488.59
13/Oct/2016	Egresos	1,383 Nancy N. Gonzalez	cheq. 1382	10,000.00 (2)	129,488.59
14/Oct/2016	Egresos	1,384 Antonio Campos	cheq. 1382	4,038.40 (3)	125,450.19
14/Oct/2016	Egresos	1,385 Nancy Gonzalez	cheq. 1382	8,038.88 (4)	117,411.31
14/Oct/2016	Egresos	1,386 Orlando León	cheq. 1382	3,419.25 (5)	113,992.06
14/Oct/2016	Egresos	1,387 Fernando Contreras	cheq. 1382	2,600.02 (6)	111,392.04
14/Oct/2016	Egresos	1,388 Saúl Blanco	cheq. 1382	2,600.02 (7)	108,792.02
14/Oct/2016	Egresos	1,389 IPEJAL	cheq. 1382	6,107.79 (8)	102,684.23
18/Oct/2016	Diario	1 TELMEX	36575200	1,157.00 (9)	101,527.23
24/Oct/2016	Diario	2 SAT	19224451	6,866.00 (10)	94,661.23
24/Oct/2016	Diario	3 CFE	4QY023Y0	2,147.00 (11)	92,514.23
25/Oct/2016	Egresos	1,390 CANCELADO	1390	0.00	92,514.23
25/Oct/2016	Egresos	1,391 Laura Ochoa Cárdenas	cheq. 1392	5,000.00 (12)	87,514.23
25/Oct/2016	Egresos	1,392 Maria Esther Arechiga	cheq. 1392	5,000.00 (13)	82,514.23
25/Oct/2016	Egresos	1,393 Iván de la Cruz V.	cheq. 1392	5,000.00 (14)	77,514.23
28/Oct/2016	Egresos	1,394 Nancy Gonzalez	cheq. 1392	8,038.88 (15)	69,475.35
28/Oct/2016	Egresos	1,395 Antonio Campos	cheq. 1392	4,038.40 (16)	65,436.95
28/Oct/2016	Egresos	1,396 Orlando León	cheq. 1392	3,419.25 (17)	62,017.70
28/Oct/2016	Egresos	1,397 Saúl Blanco	cheq. 1392	2,600.02 (18)	59,417.68
28/Oct/2016	Egresos	1,398 Miguel Arias	cheq. 1392	4,000.00 (19)	55,417.68
28/Oct/2016	Egresos	1,399 Fernando contreras	cheq. 1392	2,600.02 (20)	52,817.66
28/Oct/2016	Egresos	1,400 IPEJAL	cheq. 1400	6,107.79 (21)	46,709.87
31/Oct/2016	Diario	4 sobrante fondo 1365	0100318	15.38	46,725.25
			Total :	90,151.61	101,562.01
			Total :	90,151.61	101,562.01



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 04/11/2016	53,313.13
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 04/11/2016	53,313.13
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 07/11/2016 00:00	53,313.13
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 07/11/2016 00:00	53,313.13
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2016 to 31/10/2016
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
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001377	DÉBITO		-3,419.25	68,559.54	03/10/2016	03/10/2016	13:04
1053	CHEQUE PAGADO	0000001373	DÉBITO		-4,316.10	64,243.44	03/10/2016	03/10/2016	13:06
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	0000001381	DÉBITO		-6,107.79	58,135.65	04/10/2016	04/10/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO TRY14101SR99 115070000	0000001382	DÉBITO		-8,783.29	49,352.36	05/10/2016	05/10/2016	00:01
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011913 00119	CRÉDITO	2.90		49,355.26	07/10/2016	07/10/2016	11:27
1053	CHEQUE PAGADO	0000001383	DÉBITO		-10,000.00	39,355.26	13/10/2016	13/10/2016	14:06
1053	CHEQUE PAGADO	0000001387	DÉBITO		-2,600.02	36,755.24	14/10/2016	14/10/2016	11:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001384	DÉBITO		-4,038.40	32,716.84	14/10/2016	14/10/2016	12:24
5211	FACT F49 SUBSIDIO OCTUBRE 2016 1410168	0000396827	CRÉDITO	90,133.33		122,850.17	14/10/2016	14/10/2016	14:42
1053	CHEQUE PAGADO	0000001385	DÉBITO		-8,038.88	114,811.29	14/10/2016	14/10/2016	17:09
1053	CHEQUE PAGADO	0000001388	DÉBITO		-2,600.02	112,211.27	14/10/2016	14/10/2016	17:16
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003101	0000001389	DÉBITO		-6,107.79	106,103.48	18/10/2016	18/10/2016	00:01



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
4589	PAGO X HSBNET, TELMEX 2800	33684Q501L6A 000	DÉBITO		-1,157.00	104,946.48	18/10/2016	18/10/2016	14:37
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011913 00119	CRÉDITO	15.38		104,961.86	19/10/2016	19/10/2016	10:03
4625	LC102 NET 45637 02162O1M090014180447	0000044321	DÉBITO		-6,866.00	98,095.86	24/10/2016	24/10/2016	12:09
4589	PAGO X HSBNET, COMISION FEDERAL DE ELECT	38874QY023YO 000	DÉBITO		-2,147.00	95,948.86	24/10/2016	24/10/2016	13:08
1053	CHEQUE PAGADO	0000001391	DÉBITO		-5,000.00	90,948.86	25/10/2016	25/10/2016	12:59
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	0000001392	DÉBITO		-5,000.00	85,948.86	26/10/2016	26/10/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001393	DÉBITO		-5,000.00	80,948.86	26/10/2016	26/10/2016	12:23
1053	CHEQUE PAGADO	0000001395	DÉBITO		-4,038.40	76,910.46	28/10/2016	28/10/2016	10:42
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011913 00119	CRÉDITO	2,000.00		78,910.46	28/10/2016	28/10/2016	10:43
1053	CHEQUE PAGADO	0000001399	DÉBITO		-2,600.02	76,310.44	28/10/2016	28/10/2016	12:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001396	DÉBITO		-3,419.25	72,891.19	28/10/2016	28/10/2016	16:43
1053	CHEQUE PAGADO	0000001386	DÉBITO		-3,419.25	69,471.94	28/10/2016	28/10/2016	16:44




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD