

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:

\$ 43,897.97

SUB-TOTAL

\$ 43,897.97

(+) CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 9,800.99

Cheque

1418 \$ 4,000.00

1421 \$ 5,800.99

\$ 9,800.99

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 53,698.96

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 53,698.96

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 :	48,725.25
01/Nov/2011	Ingresos	1 Subsidio de noviembre 2011 F-50S	90,133.33		138,858.58
04/Nov/2011	Egresos	1,401 Gloria Elizabeth Garcia ChCheq-1401		3,451.00	135,407.58
11/Nov/2011	Egresos	1,408 Token Bansi che 1408		3,739.29	131,668.29
14/Nov/2011	Egresos	1,402 2a. nov Nancy Gonzalez cheq. 1402		8,038.88	123,629.41
14/Nov/2011	Egresos	1,403 2a. de nov. 2016 Antonio Ccheq. 1403		4,038.40	119,591.01
14/Nov/2011	Egresos	1,404 2a. de nov. 2016 Saul Blarcheq. 1404		2,600.02	116,990.99
14/Nov/2011	Egresos	1,405 2a. nov./16 Fernando Contcheq. 1405		2,600.02	114,390.97
14/Nov/2011	Egresos	1,406 2a. de noviembre 2016 cheq. 1406		6,107.79	108,283.18
14/Nov/2011	Egresos	1,407 2a. nov/16 Orlando León cheq. 1407		3,419.25	104,863.93
15/Nov/2011	Diario	2 Telmex 61101036		1,158.00	103,705.93
22/Nov/2011	Egresos	1,409 Nancy N. Gonzalez Ramirez cheq. 1409		5,809.59	97,896.34
22/Nov/2011	Diario	1 SAT 19540485		6,708.00	91,188.34
28/Nov/2011	Egresos	1,410 Proporción sueldo Antonicheq. 1410		2,650.88	88,537.46
28/Nov/2011	Egresos	1,411 Proporción Antonio Campccheq. 1411		15,599.70	72,937.76
28/Nov/2011	Egresos	1,412 proporc. bono Nav Antoniocheq. 1412		898.63	72,039.13
28/Nov/2011	Egresos	1,413 Eduardo Garcia Rivera cheq. 1413		1,682.00	70,357.13
29/Nov/2011	Egresos	1,414 2a. nov. 2016 Orlando Leóncheq. 1414		3,419.25	66,937.88
29/Nov/2011	Egresos	1,415 2a. de nov. 2016 Fernandccheq. 1415		2,600.02	64,337.86
29/Nov/2011	Egresos	1,416 2a. de nov. Saúl Blanco cheq. 1416		2,600.02	61,737.84
29/Nov/2011	Egresos	1,417 2a. de nov Nancy Gonzalecheq. 1417		8,038.88	53,698.96
29/Nov/2011	Egresos	1,418 Honorarios nov Miguel Ariacheq. 1418		4,000.00	49,698.96
29/Nov/2011	Egresos	1,419 CANCELADO cheq-1419	0.00		49,698.96
29/Nov/2011	Egresos	1,420 CANCELADO cheq. 1420	0.00		49,698.96
29/Nov/2011	Egresos	1,421 IPEJAL CHEQ. 1421		5,800.99	43,897.97
		Total:	90,133.33	94,960.61	
Total:			90,133.33	94,960.61	




Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 02/12/2016	53,698.96
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 02/12/2016	53,698.96
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 05/12/2016 00:01	43,897.97
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 05/12/2016 00:01	43,897.97
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/11/2016 to 30/11/2016
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 posterior	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
1053	CHEQUE PAGADO	0000001397	DÉBITO		-2,600.02	66,871.92	01/11/2016	01/11/2016	15:43
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001398	DÉBITO		-4,000.00	62,871.92	03/11/2016	03/11/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003101	0000001400	DÉBITO		-6,107.79	56,764.13	03/11/2016	03/11/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001401	DÉBITO		-3,451.00	53,313.13	04/11/2016	04/11/2016	15:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001408	DÉBITO		-3,739.29	49,573.84	11/11/2016	11/11/2016	13:55
1053	CHEQUE PAGADO	0000001402	DÉBITO		-8,038.88	41,534.96	14/11/2016	14/11/2016	13:59
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001394	DÉBITO		-8,038.88	33,496.08	14/11/2016	14/11/2016	14:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001403	DÉBITO		-4,038.40	29,457.68	14/11/2016	14/11/2016	14:02
5211	F F50 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2016 1411168	0000352325	CRÉDITO	90,133.33		119,591.01	14/11/2016	14/11/2016	15:20
1053	CHEQUE PAGADO	0000001405	DÉBITO		-2,600.02	116,990.99	14/11/2016	14/11/2016	15:43
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001407	DÉBITO		-3,419.25	113,571.74	14/11/2016	14/11/2016	15:44
1053	CHEQUE PAGADO	0000001404	DÉBITO		-2,600.02	110,971.72	14/11/2016	14/11/2016	15:46
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001406	DÉBITO		-6,107.79	104,863.93	15/11/2016	15/11/2016	00:01



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 HSBCNET, TELMEX 2800	69984RK0111T 000	DÉBITO		-1,158.00	103,705.93	15/11/2016	15/11/2016	13:36
1053	CHEQUE PAGADO	0000001409	DÉBITO		-5,809.59	97,896.34	22/11/2016	22/11/2016	11:10
4625	LC102 NET 67972 02162WJS050014505420	0000044321	DÉBITO		-6,708.00	91,188.34	22/11/2016	22/11/2016	13:22
1053	CHEQUE PAGADO	0000001412	DÉBITO		-898.63	90,289.71	28/11/2016	28/11/2016	13:59
1053	CHEQUE PAGADO	0000001410	DÉBITO		-2,650.88	87,638.83	28/11/2016	28/11/2016	14:00
1053	CHEQUE PAGADO	0000001411	DÉBITO		-15,599.70	72,039.13	28/11/2016	28/11/2016	14:00
1053	CHEQUE PAGADO	0000001413	DÉBITO		-1,682.00	70,357.13	29/11/2016	29/11/2016	10:26
1053	CHEQUE PAGADO	0000001416	DÉBITO		-2,600.02	67,757.11	29/11/2016	29/11/2016	13:18
1053	CHEQUE PAGADO	0000001415	DÉBITO		-2,600.02	65,157.09	29/11/2016	29/11/2016	13:18
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001414	DÉBITO		-3,419.25	61,737.84	29/11/2016	29/11/2016	14:50
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001417	DÉBITO		-8,038.88	53,698.96	29/11/2016	29/11/2016	14:51




 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD