

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:					\$ 11,451.32
(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION					
SUB-TOTAL					\$ 11,451.32
(+) CHEQUES EN CIRCULACION				\$ 1,682.00	
	Cheque	1444	\$	1,682.00	

(-) COMISIONES BANCARIAS

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 13,133.32

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 13,133.32

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR

LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-101-000	Cuenta	4052079928			Saldo inicial :	43,897.97
01/Dic/2016Egresos	1,422	Cheque 1422 cancelado	cheq. 1422	0.00		43,897.97
01/Dic/2016Egresos	1,431	2a. de Dic. Nancy Gonzalez	cheq. 1431		8,038.88	35,859.09
13/Dic/2016Egresos	1,423	1a. Dic/2016 Miguel Arias	cheq. 1423		4,038.40	31,820.69
13/Dic/2016Egresos	1,424	1a. de Dic. 2016 Orlando L	cheq. 1424		3,419.25	28,401.44
13/Dic/2016Egresos	1,425	Sueldo 1a. de Dic Saul Blachq	1425		2,600.02	25,801.42
13/Dic/2016Egresos	1,426	1a. de Dic Fernando Contrcheq	1426		2,600.02	23,201.40
13/Dic/2016Egresos	1,427	1a. de Diciembre 2016	cheq. 1427		6,107.79	17,093.61
13/Dic/2016Egresos	1,428	CANCELADO	CHEQ. 14	0.00		17,093.61
13/Dic/2016Egresos	1,429	Nancy Nary Gonzalez	cheq 1429		5,036.87	12,056.74
13/Dic/2016Egresos	1,430	1a. de Dic 16 Nancy Gonz	cheq. 1430		8,038.88	4,017.86
15/Dic/2016Egresos	1,432	2a. de Dic 2016 Miguel Aric	cheq. 1432		4,038.40	-20.54
15/Dic/2016Egresos	1,433	2a. de Dic. Orlando León	chq 1433		3,419.25	-3,439.79
15/Dic/2016Egresos	1,434	2a. de dic. Fernando Contr	cheq. 1434		2,600.02	-6,039.81
15/Dic/2016Egresos	1,435	2a. de Dic. SAul Blanco	cheq. 1435		2,600.02	-8,639.83
15/Dic/2016Egresos	1,436	IPEJAL	cheq. 1436		6,107.79	-14,747.62
15/Dic/2016Diario	1	Pago de telmex	61201033		1,157.00	-15,904.62
16/Dic/2016Ingresos	1	Subsidio de diciembre	F-51	90,133.33		74,228.71
16/Dic/2016Egresos	1,437	Aguinaldo 2016 Nancy G	cheq. 1437		37,294.50	36,934.21
16/Dic/2016Egresos	1,438	CANCELADO	cheq. 1438	0.00		36,934.21
16/Dic/2016Egresos	1,439	Aguinaldo 2016 Orlando L	cheq. 1439		14,387.00	22,547.21
16/Dic/2016Egresos	1,440	Proporc aguinaldo Miguel	cheq. 1440		1,472.11	21,075.10
16/Dic/2016Egresos	1,441	Antonio CAmpo	1441		655.97	20,419.13
16/Dic/2016Egresos	1,442	Gratif. fin año Orlando Leó	cheque 14		1,000.00	19,419.13
16/Dic/2016Egresos	1,443	Carlos Cano Vazquez	cheq. 1443		2,552.00	16,867.13
16/Dic/2016Egresos	1,444	Ana Celina Hernandez Quic	cheq. 1444		1,682.00	15,185.13
16/Dic/2016Egresos	1,445	CANCELADO	cheq. 1445	0.00		15,185.13
16/Dic/2016Egresos	1,446	Recuperación de fondo	cheq 1446		3,176.83	12,008.30
16/Dic/2016Diario	2	CFE por diciembre	16539		2,531.00	9,477.30
19/Dic/2016Ingresos	2	Entrega de fodo fijo	I-2	10,000.00		19,477.30
19/Dic/2016Diario	3	SAT	D-03		8,026.00	11,451.30
31/Dic/2016Diario	4	Diferencia en cambio de cl	cheq. 1424	0.02		11,451.32
Total :				100,133.35	132,580.00	11,451.32
Total :				100,133.35	132,580.00	




INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta	
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Número de cuenta	Saldo contable al cierre De 30/12/2016 4052079928 Saldo disponible al cierre De 30/12/2016
Nombre del banco	HSBC Mexico Saldo contable actualizado al 02/01/2017 00:01
Divisa	MXN Saldo disponible actualizado al 02/01/2017 00:01
País	Mexico Rango de fechas especificado
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	0000001418	DÉBITO		-4,000.00	49,698.96	05/12/2016	00:01
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001421	DÉBITO		-5,800.99	43,897.97	05/12/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001429	DÉBITO		-5,036.87	38,861.10	13/12/2016	13:27
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001424	DÉBITO		-3,419.25	35,441.85	13/12/2016	16:39
1053	CHEQUE PAGADO	0000001426	DÉBITO		-2,600.02	32,841.83	13/12/2016	16:42
1053	CHEQUE PAGADO	0000001425	DÉBITO		-2,600.00	30,241.83	13/12/2016	16:47
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	0000001423	DÉBITO		-4,038.40	26,203.43	14/12/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001430	DÉBITO		-8,038.88	18,164.55	14/12/2016	15:58
4589	PAGO X HSBCNET,TELMEX 2800	699845E01HFE 000	DÉBITO		-1,157.00	17,007.55	15/12/2016	10:49
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001427	DÉBITO		-6,107.79	10,899.76	16/12/2016	00:01
5211	REC 51 SUBSIDIO POR DIC 2016 1612168	0000294025	CRÉDITO	90,133.33		101,033.09	16/12/2016	11:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001443	DÉBITO		-2,552.00	98,481.09	16/12/2016	13:17

[Handwritten signature]

[Stamp: 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
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001439	DÉBITO		-14,387.00	84,094.09	16/12/2016	13:31
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001433	DÉBITO		-3,419.25	80,674.84	16/12/2016	13:32
1053	CHEQUE PAGADO	0000001434	DÉBITO		-2,600.02	78,074.82	16/12/2016	13:36
1053	CHEQUE PAGADO	0000001435	DÉBITO		-2,600.02	75,474.80	16/12/2016	13:39
1053	CHEQUE PAGADO	0000001431	DÉBITO		-8,038.88	67,435.92	16/12/2016	13:45
1053	CHEQUE PAGADO	0000001437	DÉBITO		-37,294.50	30,141.42	16/12/2016	13:45
4589	PAGO X HSBNET.COMISION FEDERAL DE ELECT	061945F010LQ.000	DÉBITO		-2,531.00	27,610.42	16/12/2016	15:03
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001436	DÉBITO		-6,107.79	21,502.63	19/12/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001446	DÉBITO		-3,176.83	18,325.80	19/12/2016	09:31
1053	CHEQUE PAGADO	0000001440	DÉBITO		-1,472.11	16,853.69	19/12/2016	09:33
1053	CHEQUE PAGADO	0000001432	DÉBITO		-4,038.40	12,815.29	19/12/2016	09:33
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011913.00119	CRÉDITO	10,000.00		22,815.29	19/12/2016	09:35
4625	LC102 NET 89444 02163AA6470014824416	0000044321	DÉBITO		-8,026.00	14,789.29	19/12/2016	14:53
1051	CHEQUE OT BCO CAGX900602618 102530000	0000001441	DÉBITO		-655.97	14,133.32	20/12/2016	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001442	DÉBITO		-1,000.00	13,133.32	20/12/2016	12:55

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD