

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 19,121.67

SUB-TOTAL \$ 19,121.67

(+) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 10,408.59

Cheque	1451	\$	1,782.00
	1457	\$	3,419.25
	1468	\$	3,418.80
	1475	\$	1,788.54
			\$ 10,408.59

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 29,530.26

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 29,530.26



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

LIC. NANCY NÁVALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR



LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	11,451.32
02/Ene/201	Egresos	1,447	CANCELADO	cheq. 144f	0.00		11,451.32
02/Ene/201	Egresos	1,448	CHeque cancelado	cheq. 144f	0.00		11,451.32
05/Ene/201	Egresos	1,449	Cheque Cancelado	cheq. 144f		0.00	11,451.32
05/Ene/201	Egresos	1,450	Nancy N. Gonzalez R.	cheq. 145f		5,000.00	6,451.32
06/Ene/201	Egresos	1,451	Grupo Novicolor SA CV	cheq. 145f		1,782.00	4,669.32
13/Ene/201	Ingresos	1	Subsidio enero 2017	F-52	90,133.33		94,802.65
13/Ene/201	Egresos	1,452	Cheque Cancelado	cheq. 145f		0.00	94,802.65
13/Ene/201	Egresos	1,453	CANCELADO	cheq. 145f		0.00	94,802.65
13/Ene/201	Egresos	1,454	CANCELADO	cheq. 145f		0.00	94,802.65
13/Ene/201	Egresos	1,455	CANCELADO	cheq. 145f		0.00	94,802.65
13/Ene/201	Egresos	1,456	1a. ene Miguel Arias	cheq. 145f		4,038.40	90,764.25
13/Ene/201	Egresos	1,457	1a. de ene Orlando León	cheq. 145f		3,419.25	87,345.00
13/Ene/201	Egresos	1,458	1a. ene 2017 Saúl Blanco	cheq. 145f		2,600.02	84,744.98
13/Ene/201	Egresos	1,459	IPEJAL	cheq. 145f		6,625.39	78,119.59
13/Ene/201	Egresos	1,460	CANCELADO	CHEQ. 14f		0.00	78,119.59
13/Ene/201	Egresos	1,461	1a. ene 2017 Nancy Gonz	cheq. 146f		8,038.88	70,080.71
13/Ene/201	Egresos	1,462	1a. ene 2017 Fernando Cocheq.	146f		2,600.02	67,480.69
16/Ene/201	Egresos	1,463	Nancy Naraly Gonzalez	cheq. 146f		3,159.99	64,320.70
16/Ene/201	Egresos	1,464	Compra de acumulador pcheq.	146f		1,550.00	62,770.70
16/Ene/201	Diario	5	Error bancario cambio cheque	145f	0.02		62,770.72
17/Ene/201	Diario	1	SATPago de impuestos diiD-1			15,182.00	47,588.72
17/Ene/201	Diario	2	Traspaso para pago	TB005FV		6,625.39	40,963.33
19/Ene/201	Diario	3	PAGO DE TELMEX	18134TD0		1,157.00	39,806.33
30/Ene/201	Ingresos	2	Pago de adeudo Salvador D01191		1,800.00		41,606.33
30/Ene/201	Egresos	1,465	2a. d enero 2017 Nancy G	cheq. 146f		8,038.88	33,567.45
30/Ene/201	Egresos	1,466	CANCELADO	cheq. 146f	0.00		33,567.45
30/Ene/201	Egresos	1,467	2a. ene 17 Miguel Arias	cheq. 146f		4,038.40	29,529.05
30/Ene/201	Egresos	1,468	2a. de ene. 2017 Orlando l	cheq. 146f		3,418.80	26,110.25
30/Ene/201	Egresos	1,469	CANCELADO	cheq. 146f	0.00		26,110.25
30/Ene/201	Egresos	1,470	2a. de ene 17 Fernando C	cheq. 147f		2,600.02	23,510.23
30/Ene/201	Egresos	1,471	CANCELADO	cheq. 147f	0.00		23,510.23
30/Ene/201	Egresos	1,472	CANCELADO	cheq. 147f	0.00		23,510.23
30/Ene/201	Egresos	1,473	2a. ene 17 SAúl Blanco	cheq. 147f		2,600.02	20,910.21
30/Ene/201	Egresos	1,474	CANCELADO	CHEQ. 14	0.00		20,910.21
30/Ene/201	Egresos	1,475	Nancy Gonzalez Ramirez	Cheq. 147		1,788.54	19,121.67
Total:					91,933.35	84,263.00	19,121.67
Total:					91,933.35	84,263.00	




 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
Número de cuenta	4052079928
Nombre del banco	HSBC Mexico
Divisa	MXN
País	Mexico
Estatus de la cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta corriente
Saldo contable al cierre De 02/02/2017	27,741.72
Saldo disponible al cierre De 02/02/2017	27,741.72
Saldo contable actualizado al 03/02/2017 00:00	27,741.72
Saldo disponible actualizado al 03/02/2017 00:00	27,741.72
Rango de fechas especificado	01/01/2017 to 31/01/2017

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 HEQAS409146F4 104090000	0000001444	DÉBITO		-1,682.00	11,451.32	02/01/2017	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001450	DÉBITO	90,133.33	-5,000.00	6,451.32	06/01/2017	14:09
5211	REC 52 SUBSIDIO ENERO 2017 1201178	0000277295	CRÉDITO			96,584.65	12/01/2017	15:06
1053	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	0000001462	DÉBITO		-2,600.02	93,984.63	13/01/2017	16:58
1053	CHEQUE PAGADO	0000001458	DÉBITO		-2,600.00	91,384.63	16/01/2017	10:05
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001456	DÉBITO		-4,038.40	87,346.23	17/01/2017	00:01
4625	LC102 NET 09405 021704HQ230015117413	0000044321	DÉBITO		-15,182.00	72,164.23	17/01/2017	10:34
1053	CHEQUE PAGADO	0000001461	DÉBITO		-8,038.88	64,125.35	17/01/2017	11:43
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A ENE	0000023233	DÉBITO		-6,625.39	57,499.96	17/01/2017	11:55
1053	CHEQUE PAGADO	0000001464	DÉBITO		-1,550.00	55,949.96	17/01/2017	15:08
1053	CHEQUE PAGADO	0000001463	DÉBITO		-3,159.99	52,789.97	17/01/2017	15:08





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	18134TD01NMIN 000	DÉBITO		-1,157.00	51,632.97	19/01/2017	10:31
1051	CHEQUE OT BCO IPES40101GX0 100003107	0000001459	DÉBITO		-6,625.39	45,007.58	20/01/2017	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001465	DÉBITO		-8,038.88	36,968.70	27/01/2017	14:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001470	DÉBITO		-2,600.02	34,368.68	27/01/2017	15:16
1053	CHEQUE PAGADO	0000001473	DÉBITO		-2,600.02	31,768.66	27/01/2017	15:17
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001467	DÉBITO		-4,038.40	27,730.26	30/01/2017	00:01
1015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20170130	D01191 14:27:39	CRÉDITO	1,800.00		29,530.26	30/01/2017	14:27

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD