



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 01/06/2016	30,363.30
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 01/06/2016	30,363.30
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 02/06/2016 00:01	26,363.30
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 02/06/2016 00:01	26,363.30
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/05/2016 to 31/05/2016
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
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	0000001279	DÉBITO		-6,107.79	35,201.70	02/05/2016	02/05/2016	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001273	DÉBITO		-3,419.25	31,782.45	02/05/2016	02/05/2016	09:30
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001274	DÉBITO		-8,038.88	23,743.57	02/05/2016	02/05/2016	09:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001266	DÉBITO		-8,038.88	15,704.69	02/05/2016	02/05/2016	09:41
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	0000001276	DÉBITO		-4,000.00	11,704.69	04/05/2016	04/05/2016	00:01
5211	SUBSIDIO POR MAYO 2016 0905168	0000249208	CRÉDITO	90,133.33		101,838.02	09/05/2016	09/05/2016	13:37
1053	CHEQUE PAGADO	0000001285	DÉBITO		-2,600.02	99,238.00	13/05/2016	13/05/2016	11:16
1053	CHEQUE PAGADO	000000128	DÉBITO		-10,000.00	89,238.00	13/05/2016	13/05/2016	11:16
1053	CHEQUE PAGADO	0000001287	DÉBITO		-2,600.02	86,637.98	13/05/2016	13/05/2016	11:17
1053	CHEQUE PAGADO	0000001284	DÉBITO		-4,038.40	82,599.58	13/05/2016	13/05/2016	11:18
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	0000001288	DÉBITO		-6,107.79	76,491.79	17/05/2016	17/05/2016	00:01
4625	LC102 NET 89239 021619F4600012635413	0000044321	DÉBITO		-6,708.00	69,783.79	17/05/2016	17/05/2016	09:43



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	0000001283	DÉBITO		-8,039.88	61,744.91	18/05/2016	18/05/2016	15:47
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	38504MK00T7E 000	DÉBITO		-1,158.00	60,586.91	19/05/2016	19/05/2016	13:57
1053	CHEQUE PAGADO	0000001294	DÉBITO		-2,600.02	57,986.89	27/05/2016	27/05/2016	14:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001295	DÉBITO		-2,500.02	55,386.87	27/05/2016	27/05/2016	14:54
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001285	DÉBITO		-3,419.25	51,967.62	27/05/2016	27/05/2016	14:57
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001292	DÉBITO		-3,419.25	48,548.37	27/05/2016	27/05/2016	14:58
1053	CHEQUE PAGADO	0000001291	DÉBITO		-4,038.40	44,509.97	30/05/2016	30/05/2016	12:19
1053	CHEQUE PAGADO	0000001293	DÉBITO		-8,039.88	36,471.09	30/05/2016	30/05/2016	12:44
1051	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	0000001299	DÉBITO		-6,107.79	30,363.30	31/05/2016	31/05/2016	00:01



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	11,704.69
01/May/201	Ingresos	1 Subsidio de mayo	F-43	90,133.33 ✓	101,838.02
13/May/201	Egresos	1,283 1a. de mayo Nancy Gonzalcheq	1283		93,799.14
13/May/201	Egresos	1,284 Antonio campos 1a. de macheq.	1284		89,760.74
13/May/201	Egresos	1,285 1a. de mayo León Borbon cheq.	1285		86,341.49
13/May/201	Egresos	1,286 Fernando contreras 1a. de cheq.	1286		83,741.47
13/May/201	Egresos	1,287 Saúl Blanco 1a. de mayo cheq.	1287		81,141.45
13/May/201	Egresos	1,288 1a. quincena mayo cheq.	1288		75,033.66
13/May/201	Egresos	1,289 Nancy N. Gonzalez cheq.	1289		65,033.66
14/May/201	Egresos	1,281 cancelado	1281	0.00	65,033.66
14/May/201	Egresos	1,282 cancelado	1282	0.00	65,033.66
17/May/201	Egresos	1 SAT	754MI019.		58,325.66
19/May/201	Egresos	2 Por mayo Telmex	MK00T7E		57,167.66
30/May/201	Egresos	1,290 Cancelado	Cheq. 129	0.00	57,167.66
30/May/201	Egresos	1,291 2a. mayo Antonio Campos cheq.	1291		53,129.26
30/May/201	Egresos	1,292 2a. de mayo Orlando León cheq.	1292		49,710.01
30/May/201	Egresos	1,293 2a. de mayo Nancy Gonzalcheq.	1293		41,671.13
30/May/201	Egresos	1,294 2a. de mayo Saúl Blanco cheq.	1294		39,071.11
30/May/201	Egresos	1,295 2a. de mayo Fernando Corcheq.	1295		36,471.09
30/May/201	Egresos	1,296 Honorarios mayo Miguel Archeq.	1296		32,471.09
30/May/201	Egresos	1,297 cancelado	1297	0.00	32,471.09
30/May/201	Egresos	1,298 cancelado	1298	0.00	32,471.09
30/May/201	Egresos	1,299 IPEJAL mayo	1299		26,363.30
30/May/201	Egresos	1,300 Nancy N. Gonzalez R.	1300		16,363.30
		Total:		90,133.33	85,474.72
		Total:		90,133.33	85,474.72



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD