

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.  
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO, 2017  
CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 34,960.79

SUB-TOTAL \$ 34,960.79

( + ) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 8,617.05

Cheque	1451	\$	1,782.00
	1480	\$	3,416.25
	1486	\$	3,418.80

\$ 8,617.05

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 43,577.84

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 43,577.84



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

  
LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECTOR

  
LCP MIGUEL ARTÁS MALDONADO  
CONTADOR

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 ✓	19,121.67
01/Feb/2017	Egresos	1,483 Nancy Gonzalez Ramirez	157682		1,617.17 ✓	17,504.50
03/Feb/2017	Egresos	1,476 Nancy Narali Gonzalez	cheq. 1476		2,775.63 ✓	14,728.87
08/Feb/2017	Ingresos	1 Subsidio febrero 2017	f-53	90,133.33		104,862.20
10/Feb/2017	Egresos	1,477 Nancy Gonzalez Ramirez	cheq. 1477		2,667.26 ✓	102,194.94
14/Feb/2017	Egresos	1,478 2a. de febrero 2017	cheq. 1478		8,038.88 ✓	94,156.06
14/Feb/2017	Egresos	1,479 2a. de febrero 2017	cheq. 1479		4,038.40 ✓	90,117.66
14/Feb/2017	Egresos	1,480 2a. de febrero 2017	cheq. 1480		3,416.25 ✓	86,701.41
14/Feb/2017	Egresos	1,481 Fernando Contreras	chq. 1481		2,600.02 ✓	84,101.39
14/Feb/2017	Egresos	1,482 SAul Blanco V.	cheq. 1482		2,600.02 ✓	81,501.37
15/Feb/2017	Diario	1 TRapaso para IPEJAL	BANSI		6,625.39 ✓	74,875.98
17/Feb/2017	Diario	3 Servicio CFE	20526		2,052.00 ✓	72,823.98
17/Feb/2017	Diario	4 SAT	20505826		6,457.00 ✓	66,366.98
24/Feb/2017	Diario	5 TELMEX FEBRERO	4415		1,158.00 ✓	65,208.98
24/Feb/2017	Diario	6 TRaspaso a BANSI para00VBP			6,625.39 ✓	58,583.59
28/Feb/2017	Egresos	1,484 2a. de Febrero Nancy Goncheq.	1484		8,038.88 ✓	50,544.71
28/Feb/2017	Egresos	1,485 2a. de febrero Miguel Ariascheq	1485		4,038.40 ✓	46,506.31
28/Feb/2017	Egresos	1,486 2a. de feb Orlando León cheq	1486		3,418.80 ✓	43,087.51
28/Feb/2017	Egresos	1,487 2a. de feb 2017 Fernando cheq	1487		2,600.02 ✓	40,487.49
28/Feb/2017	Egresos	1,488 2a. de febrero 2017 Saul Echeq	1488		2,600.02 ✓	37,887.47
28/Feb/2017	Egresos	1,489 Compra de baner y lonas cheq	1489		2,926.68 ✓	34,960.79
			Total:	90,133.33	74,294.21	34,960.79
			Total:	90,133.33	74,294.21	


  
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 03/03/2017	
Saldo disponible al cierre De 03/03/2017	
Saldo contable actualizado al 06/03/2017 00:00	
Saldo disponible actualizado al 06/03/2017 00:00	
Rango de fechas especificado	
01/02/2017 to 28/02/2017	

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo posterior	Fecha posterior	Fecha valor	Hora
1053	CHEQUE PAGADO	0000001475	DÉBITO		-1,798.54	27,741.72	01/02/2017	01/02/2017	14:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001476	DÉBITO		-2,775.63	24,966.09	03/02/2017	03/02/2017	12:30
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001468	DÉBITO		-3,418.80	21,547.29	09/02/2017	09/02/2017	10:58
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001457	DÉBITO		-3,419.25	18,128.04	09/02/2017	09/02/2017	10:58
1053	CHEQUE PAGADO	0000001477	DÉBITO		-2,667.26	15,460.78	13/02/2017	13/02/2017	13:46
1053	CHEQUE PAGADO	0000001482	DÉBITO		-2,600.00	12,860.78	14/02/2017	14/02/2017	15:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001481	DÉBITO		-2,600.02	10,260.76	14/02/2017	14/02/2017	15:44
1054	REV. CHEQUE PAGADO	0000001482	CRÉDITO	2,600.00		12,860.76	14/02/2017	14/02/2017	15:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001482	DÉBITO		-2,600.02	10,260.74	14/02/2017	14/02/2017	15:49
5211	REC33 SUBSIDIO FEB 2017 1502178	0000234935	CRÉDITO	90,133.33	-2,600.02	100,394.07	15/02/2017	15/02/2017	09:40
5209	CGO SPEI IPEAL 1A FEB	0000018338	DÉBITO		-6,625.39	93,768.68	15/02/2017	15/02/2017	10:11
1053	CHEQUE PAGADO	0000001479	DÉBITO		-4,038.40	89,730.28	15/02/2017	15/02/2017	11:28
1053	CHEQUE PAGADO	0000001478	DÉBITO		-8,038.88	81,691.40	15/02/2017	15/02/2017	11:29
4589	PAGO X HSRNCNET CFE SUMINISTRADOR DE SERV	19694U601DA6 000	DÉBITO		-2,052.00	79,639.40	17/02/2017	17/02/2017	13:36

