

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO, 2017  
CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 42,156.26

SUB-TOTAL \$ 42,156.26

(+) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 11,702.26

Cheque	1451	\$	1,782.00
	1505	\$	3,418.80
	1509	\$	3,392.66
	1510	\$	3,108.80

\$ 11,702.26

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 53,858.52

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 53,858.52

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

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECTOR



LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO  
CONTADOR

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1120-101-000</b>		<b>Cuenta 4052079928</b>			Saldo inicial :	34,960.79
07/Mar/2017	Ingresos	1 Subsidio del mes de marzo	F-54	90,133.33 ✓		125,094.12
09/Mar/2017	Egresos	1,490 Nancy Gonzalez Ramirez	cheq. 149		3,043.95 (1) ✓	122,050.17
14/Mar/2017	Egresos	1,491 !a. de marzo Saúl Blanco	cheq. 149		2,600.02 (2) ✓	119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,492 CANCELADO	cheq. 149	0.00		119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,493 1a. de Mzo. 2017 Orlando	cheq. 149		3,418.80 (3) ✓	116,031.35
14/Mar/2017	Egresos	1,494 !a. de Mzo. 2017 Nancy G	cheq. 149		8,038.88 (4) ✓	107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,495 CANCELADO	cheq. 149	0.00		107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,496 1a. de Marzo Fernando Co	cheq. 149		2,600.02 (5) ✓	105,392.45
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844			6,625.39 (6) ✓	98,767.06
16/Mar/2017	Egresos	1,497 Afianzadora SOFIMEX	cheq. 149		3,776.96 (7) ✓	94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,498 CANCELADO	cheq. 149	0.00		94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,499 Nancy Gonzalez Ramirez	Cheq. 149		3,092.02 (8) ✓	91,898.08
22/Mar/2017	Egresos	1,500 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 150		2,465.89 (9) ✓	89,432.19
22/Mar/2017	Egresos	1,501 CANCELADO	Cheq. 150	0.00		89,432.19
22/Mar/2017	Egresos	1,502 1a. de mzo. 2017 Miguel A	Cheq. 150		4,038.40 (10) ✓	85,393.79
25/Mar/2017	Diario	3 TELMEX DE MARZO	F-104184		1,157.00 (11) ✓	84,236.79
27/Mar/2017	Diario	4 SAT	5301683		6,457.00 (12) ✓	77,779.79
28/Mar/2017	Diario	5 TRaspaso a BANSI	03204V90		6,625.39 (13) ✓	71,154.40
29/Mar/2017	Egresos	1,503 cancelado	cheq. 150	0.00		71,154.40
29/Mar/2017	Egresos	1,504 2a. de mzo. 2017 Miguel A	cheq. 150		4,038.40 (14) ✓	67,116.00
29/Mar/2017	Egresos	1,505 2a. Mzo. Orlando León B.	cheq. 150		3,418.80 (15) ✓	63,697.20
29/Mar/2017	Egresos	1,506 2a. de marzo Fernando co	cheq. 150		3,500.00 (16) ✓	60,197.20
29/Mar/2017	Egresos	1,507 2a. de marzo Saul Blanco	cheq. 150		3,500.00 (17) ✓	56,697.20
29/Mar/2017	Egresos	1,508 2a. de mzo. Nancy Gonzal	cheq. 150		8,038.88 (18) ✓	48,658.32
31/Mar/2017	Egresos	1,509 Nancy Gonzalez Ramires	cheq. 150		3,392.66 (19) ✓	45,265.66
31/Mar/2017	Egresos	1,510 Sergio J Esparza Domingue	Cheq. 151		3,108.80 (20) ✓	42,156.86
		<b>Total:</b>		<b>90,133.33</b>	<b>82,937.26</b>	<b>42,156.86</b>
		<b>Total:</b>		<b>90,133.33</b>	<b>82,937.26</b>	

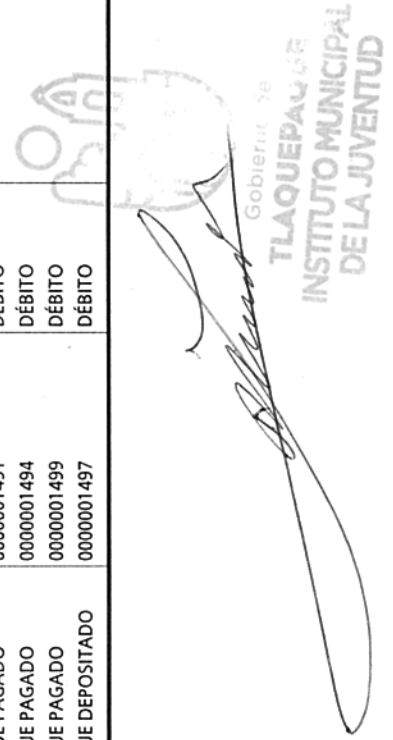
Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD



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 31/03/2017	53,858.52
Saldo disponible al cierre De 31/03/2017	53,858.52
Saldo contable actualizado al 03/04/2017 00:00	53,858.52
Saldo disponible actualizado al 03/04/2017 00:00	53,858.52
Rango de fechas especificado	01/03/2017 to 31/03/2017

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 AIMM6903234JA 115070000	0000001489	DÉBITO		-2,926.68	43,577.84	01/03/2017	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001480	DÉBITO		-3,416.25	40,161.59	07/03/2017	09:52
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001486	DÉBITO		-3,418.80	36,742.79	07/03/2017	09:52
1053	CHEQUE PAGADO	0000001490	DÉBITO		-3,043.95	33,698.84	10/03/2017	09:28
5211	REC 54 SUBSIDIO MARZO 2017 1303178	0000292749	CRÉDITO	90,133.33		123,832.17	13/03/2017	15:21
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A MARZO	0000012473	DÉBITO		-6,625.39	117,206.78	14/03/2017	09:45
1053	CHEQUE PAGADO	0000001496	DÉBITO		-2,600.02	114,606.76	14/03/2017	14:53
1053	CHEQUE PAGADO	0000001491	DÉBITO		-2,600.00	112,006.76	14/03/2017	14:58
1054	REV. CHEQUE PAGADO	0000001491	CRÉDITO	2,600.00		114,606.76	14/03/2017	15:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001491	DÉBITO		-2,600.02	112,006.74	14/03/2017	15:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001494	DÉBITO		-8,038.88	103,967.86	14/03/2017	15:21
1053	CHEQUE PAGADO	0000001499	DÉBITO		-3,092.62	100,875.24	21/03/2017	09:30
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001497	DÉBITO		-3,776.96	97,098.28	21/03/2017	12:04

  
 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
4589	PAGO X HSBCNET.TELMEX 2800	39744V3022MR 000	DÉBITO		-1,157.00	95,941.28	22/03/2017	14:29
1051	CHEQUE OT BCO AINM6903234JA 115070000	0000001502	DÉBITO		-4,038.40	91,902.88	27/03/2017	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001493	DÉBITO		-3,418.80	88,484.08	27/03/2017	09:06
4625	LC102 NET 77969 02170RV6510015770438	0000044321	DÉBITO		-6,457.00	82,027.08	27/03/2017	10:07
5209	CGO SPEI IPEJAL 2A MZO SPEI	0000005692	DÉBITO		-6,625.39	75,401.69	28/03/2017	08:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001500	DÉBITO		-2,465.89	72,935.80	28/03/2017	10:43
1053	CHEQUE PAGADO	0000001506	DÉBITO		-3,500.00	69,435.80	29/03/2017	12:17
1053	CHEQUE PAGADO	0000001507	DÉBITO		-3,500.00	65,935.80	29/03/2017	15:22
1053	CHEQUE PAGADO	0000001508	DÉBITO		-8,038.88	57,896.92	30/03/2017	15:22
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP.181940000	0000001504	DÉBITO		-4,038.40	53,858.52	31/03/2017	00:01

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