

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL, 2017

CUENTA HSBC 4052079928 RECURSO MUNICIPAL

---

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS: \$ 82,045.21

SUB-TOTAL \$ 82,045.21

( + ) CHEQUES EN CIRCULACION \$ 9,340.73

Cheque	1451	\$	1,782.00
	1524	\$	4,038.40 ✓
	1525	\$	3,520.33 ✓

---

\$ 9,340.73

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 91,385.94

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 91,385.94

  
\_\_\_\_\_  
NANCY NARALY GONZALEZ RAMIF  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO  
CONTADOR



Gobierno de  
TURKEYPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
<b>11120-101-000</b>	<b>Cuenta 4052079928</b>			Saldo inicial :	42,156.26
03/Abr/2017	Ingresos	1 Subsidio Municipal abril	F-55		132,289.59
05/Abr/2017	Egresos	1,511 Orlando León B. 2017	chq 1511	1,486.65	130,802.94
05/Abr/2017	Egresos	1,512 Nancy Gonzalez 2017	Che 1512	3,729.45	127,073.49
05/Abr/2017	Egresos	1,513 Miguel Arias	Cheq. 151	574.61	126,498.88
05/Abr/2017	Egresos	1,514 CANCELADO	Cheq. 151		126,498.88
05/Abr/2017	Egresos	1,515 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 151	8,038.88	118,460.00
05/Abr/2017	Egresos	1,516 Miguel Arias 1a. de abril	Cheq. 151	4,038.40	114,421.60
05/Abr/2017	Egresos	1,517 Nomina 1a abril Saúl Blanco	Cheq. 151	3,500.00	110,921.60
05/Abr/2017	Egresos	1,518 1a.de Abril Fernando Contr	Cheq 151	3,500.00	107,421.60
05/Abr/2017	Egresos	1,519 1a. de abril Orlando León	cheq 1519	3,522.88	103,898.72
06/Abr/2017	Diario	1 Para pago IPEJAL 1a Abri	7644VI00	6,671.42	97,227.30
07/Abr/2017	Diario	3 Pago de abril	63345996	2,483.00	94,744.30
12/Abr/2017	Egresos	1,520 CANCELADO	Cheq 1520		94,744.30
12/Abr/2017	Egresos	1,521 Namcy Gonzalez	Cheq 1521	3,336.06	91,408.24
12/Abr/2017	Diario	4 SAT	21140842	6,696.00	84,712.24
19/Abr/2017	Ingresos	2 Paratida p comp de sistem	247401		114,712.24
24/Abr/2017	Diario	5 TELMEX abril	40103965	660.00	114,052.24
25/Abr/2017	Egresos	1,522 Nancy Gonzalez R.	Chq 1522	2,738.00	111,314.24
27/Abr/2017	Diario	6 2A. DE ABRIL IPEJAL	64844W30	6,671.42	104,642.82
28/Abr/2017	Egresos	1,523 2a. de abril Nancy Gonzale	cheq. 1523	8,038.88	96,603.94
28/Abr/2017	Egresos	1,524 2a. de abril Miguel Arias	cheq. 1524	4,038.40	92,565.54
28/Abr/2017	Egresos	1,525 2a.de abril Orlando León	cheq. 1525	3,520.33	89,045.21
28/Abr/2017	Egresos	1,526 2a. de abril Saúl Blanco	cheq. 1526	3,500.00	85,545.21
28/Abr/2017	Egresos	1,527 2a. de abril Fernando Con	Cheq 1527	3,500.00	82,045.21
		<b>Total:</b>	<b>120,133.33</b>	<b>80,244.38</b>	<b>82,045.21</b>
		<b>Total:</b>	<b>120,133.33</b>	<b>80,244.38</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	Saldo contable al cierre De 08/05/2017	83,827.21
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 08/05/2017	83,827.21
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 09/05/2017 00:00	83,827.21
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 09/05/2017 00:00	83,827.21
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/04/2017 to 30/04/2017
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
1053	CHEQUE PAGADO	0000001509	DÉBITO		-3,392.66	50,465.86	04/04/2017	14:10
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001513	DÉBITO		-574.61	49,891.25	06/04/2017	00:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001516	DÉBITO		-4,038.40	45,852.85	06/04/2017	00:01
5209	GGO SPEI IPEJAL 1A ABRIL SPEI	0000010270	DÉBITO		-6,671.42	39,181.43	06/04/2017	09:40
1053	CHEQUE PAGADO	0000001518	DÉBITO		-3,500.00	35,681.43	06/04/2017	12:09
1053	CHEQUE PAGADO	0000001517	DÉBITO		-3,500.00	32,181.43	06/04/2017	12:10
1053	CHEQUE PAGADO	0000001510	DÉBITO		-3,108.80	29,072.63	06/04/2017	15:41
5211	REC 55 SUBSIDIO POR ABRIL 0704178 SPEI	0000337877	CRÉDITO	90,133.33		119,205.96	07/04/2017	16:23
4589	PAGO X HSBCNET.CFE SUMINISTRADOR DE SERV	79704VN00JDH 000	DÉBITO		-2,483.00	116,722.96	11/04/2017	09:24
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001511	DÉBITO		-1,486.65	115,236.31	11/04/2017	12:51
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001505	DÉBITO		-3,418.80	111,817.51	11/04/2017	12:52
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001519	DÉBITO		-3,522.88	108,294.63	11/04/2017	12:53



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo posterior	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
1053	CHEQUE PAGADO	0000001515	DÉBITO		-8,038.88 (1)	100,255.75	11/04/2017	11/04/2017	14:47
1053	CHEQUE PAGADO	0000001512	DÉBITO		-3,729.45 (2)	96,526.30	11/04/2017	11/04/2017	14:48
4625	LC102 NET 93417 02170XDB49001604/7474	0000044321	DÉBITO		-6,696.00 (1)	89,830.30	12/04/2017	12/04/2017	12:44
5211	OFI 104 2017 SISTEMA CONT GUBE 1904178 SPEI	0000247401	CRÉDITO	30,000.00		119,830.30	19/04/2017	19/04/2017	13:56
4589	PAGO X HSBCNET.TELMEX 2800	06644W0000WP 000	DÉBITO		-660.00 (1)	119,170.30	24/04/2017	24/04/2017	10:05
1053	CHEQUE PAGADO	0000001521	DÉBITO		-3,336.06 (1)	115,834.24	25/04/2017	25/04/2017	09:39
1053	CHEQUE PAGADO	0000001522	DÉBITO		-2,738.00 (1)	113,096.24	25/04/2017	25/04/2017	14:15
5209	CGO SPEI IPEAL ZA ABR SPEI	0000019540	DÉBITO		-6,671.42 (1)	106,424.82	27/04/2017	27/04/2017	10:51
1053	CHEQUE PAGADO	0000001523	DÉBITO		-8,038.88 (1)	98,385.94	28/04/2017	28/04/2017	13:20
1053	CHEQUE PAGADO	0000001527	DÉBITO		-3,500.00 (1)	94,885.94	28/04/2017	28/04/2017	14:16
1053	CHEQUE PAGADO	0000001526	DÉBITO		-3,500.00 (1)	91,385.94	28/04/2017	28/04/2017	14:16

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD