



IMJUVET
Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 4052079928 HSBC RECURSO MUNICIPAL
AL 30 DE MAYO 2017

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 86,988.88

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 7,390.33

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1540	3,520.33
1543	2,088.00
CARGO IPEJAL	7,390.33



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

SALDO SEGÚN CONCILIACION 94,379.21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 94,379.21

REALIZO

AUTORIZO

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	82,045.21
09/May/201	Egresos	1,528	Nancy Gonzalez R.	Cheq. 152		2,594.74	79,450.47
10/May/201	Egresos	1,529	Playeras y Mas SA de CV	174990		2,842.00	76,608.47
10/May/201	Egresos	1,530	1a. de mayo Nancy Gonzalez	1530		8,038.88	68,569.59
12/May/201	Ingresos		1 Subsidio por el mes de maR-56		90,133.33		158,702.92
12/May/201	Egresos	1,531	1a mayo Miguel Arias	cheq. 153		4,038.40	154,664.52
12/May/201	Egresos	1,532	1A. de mayo Orlando León	cheq. 153		3,520.33	151,144.19
12/May/201	Egresos	1,533	1a. de mayo Saúl Blanco	cheq. 153		3,500.00	147,644.19
12/May/201	Egresos	1,534	1a. de mayo Fernanado Cc	cheq 1534		3,500.00	144,144.19
12/May/201	Diario		1 Traspaso para pago IPEJA4WIO118			6,671.42	137,472.77
15/May/201	Diario		3 SAT Pago mes de abril	21576122		7,114.00	130,358.77
16/May/201	Egresos	1,535	Nancy Gonzalez	cheq. 153		2,344.24	128,014.53
22/May/201	Egresos	1,536	Nancy Gonzalez R	Cheque 15		4,141.08	123,873.45
23/May/201	Diario		4 Traspaso para IPEJAL	04WT01N		6,671.42	117,202.03
25/May/201	Diario		5 telmex MAYO	103113		549.00	116,653.03
26/May/201	Egresos	1,537	Servicio de transporte priv	cheq 1537		4,978.54	111,674.49
29/May/201	Egresos	1,538	Nancy Gonzalez R.	che 1538		8,038.88	103,635.61
29/May/201	Egresos	1,539	2a de mayo Miguel Arias	che 1539		4,038.40	99,597.21
29/May/201	Egresos	1,540	2a de mayo Orlando León	cheq. 1540		3,520.33	96,076.88
29/May/201	Egresos	1,541	2a de mayo Saúl Blanco	che 1541		3,500.00	92,576.88
29/May/201	Egresos	1,542	2a mayo Fernando Contrer	cheq. 1542		3,500.00	89,076.88
31/May/201	Egresos	1,543	Diseño e impresión de est	58748		2,088.00	86,988.88
Total:					90,133.33	85,189.66	86,988.88
Total:					90,133.33	85,189.66	



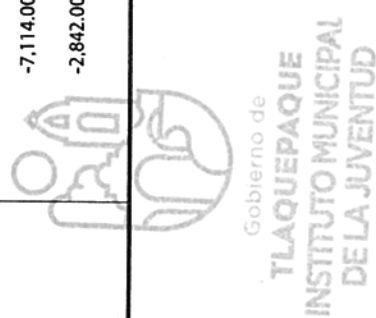
Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



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 02/06/2017
	Saldo disponible al cierre De 02/06/2017
	Saldo contable actualizado al 05/06/2017 00:00
	Saldo disponible actualizado al 05/06/2017 00:00
	Rango de fechas especificado
	01/05/2017 to 31/05/2017

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 AIRM6903234JA 115070000	0000001524	DÉBITO		-4,038.40	87,347.54	02/05/2017	00:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001525	DÉBITO		-3,520.33	83,827.21	08/05/2017	13:51
1053	CHEQUE PAGADO	0000001528	DÉBITO		-2,594.74	81,232.47	10/05/2017	11:35
1053	CHEQUE PAGADO	0000001533	DÉBITO		-3,500.00	77,732.47	12/05/2017	12:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001534	DÉBITO		-3,500.00	74,232.47	12/05/2017	12:25
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A MAYO SPEI	0000071051	DÉBITO		-6,671.42	67,561.05	12/05/2017	14:28
5211	REC 56 SUBSIDIO POR MAYO 1205178 SPEI	0000413228	CRÉDITO	90,133.33		157,694.38	12/05/2017	17:11
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001531	DÉBITO		-4,038.40	153,655.98	15/05/2017	00:01
4625	LC102 NET 19991 021717XP260016351412	0000044321	DÉBITO		-7,114.00	146,541.98	15/05/2017	10:22
1051	CHEQUE OT BCO PMA970108 KX3 110100000	0000001529	DÉBITO		-2,842.00	143,699.98	16/05/2017	00:01



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	0000001535	DÉBITO		-2,344.24 (19)	141,355.74	18/05/2017	12:02
1053	CHEQUE PAGADO	0000001530	DÉBITO		-8,038.88 (5)	133,316.86	19/05/2017	09:24
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001532	DÉBITO		-3,520.33 (5)	129,796.53	23/05/2017	09:08
5209	CGO SPEI IPEJAL ZA MAYO SPEI	0000009920	DÉBITO		-6,671.42 (12)	123,125.11	23/05/2017	10:00
1053	CHEQUE PAGADO	0000001536	DÉBITO		-4,141.08 (11)	118,984.03	24/05/2017	11:25
4589	PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800	73904VV00W5L 000	DÉBITO		-549.00 (13)	118,435.03	25/05/2017	11:30
1053	CHEQUE PAGADO	0000001542	DÉBITO		-3,500.00 (13)	114,935.03	29/05/2017	12:35
1053	CHEQUE PAGADO	0000001541	DÉBITO		-3,500.00 (13)	111,435.03	29/05/2017	12:37
1053	CHEQUE PAGADO	0000001537	DÉBITO		-4,978.54 (14)	106,456.49	29/05/2017	12:39
1051	CHEQUE OT BCO A IMM6903234JA 115070000	0000001539	DÉBITO		-4,038.40 (14)	102,418.09	31/05/2017	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001538	DÉBITO		-8,038.88 (15)	94,379.21	31/05/2017	12:07



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD