



IMJUVET
Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 90,840.31

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 11,491.08

CHEQUE	IMPORTE	
1451	1,782.00	
1550	3,520.33	c1
1553	2,668.42	c2
1559	3,520.33	c3

SALDO SEGÚN CONCILIACION 102,331.39

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 102,331.39

REALIZO

AUTORIZO



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
11120-101-000			Cuenta 4052079928					Saldo inicial :	86,988.88		
	01/Jun/2017	Egresos	1,544	CANCELADO	CHEQ 154		0.00		86,988.88		
	01/Jun/2017	Egresos	1,545	Namcy N. Gonzalez R.	cheq. 154!			2,757.60 (1)	84,231.28		
	08/Jun/2017	Egresos	1,546	Nancy N Gonzalez Ramire	cheq 1546			4,554.05 (2)	79,677.23		
	12/Jun/2017	Diario	1	CFE Junio	6994D011			2,254.00 (3)	77,423.23		
	12/Jun/2017	Diario	2	Traspaso a BANSI para IPI	14XD00JE			6,671.42 (4)	70,751.81		
	13/Jun/2017	Egresos	1,547	CANCELADO	1547		0.00		70,751.81		
	14/Jun/2017	Ingresos	1	Subsidio de junio 2017	F-57		90,133.33		160,885.14		
	14/Jun/2017	Egresos	1,548	1a de junio Nancy Gonzale	J-44			8,038.88 (5)	152,846.26		
	14/Jun/2017	Egresos	1,549	1a de junio Miguel Arias	J-45			4,038.40 (6)	148,807.86		
	14/Jun/2017	Egresos	1,550	1a. de junio Orlando león	J-46			3,520.33	145,287.53		
	14/Jun/2017	Egresos	1,551	Saul Blanco honorarios 1 ju	J-47			3,500.00 (7)	141,787.53		
	14/Jun/2017	Egresos	1,552	Honor asim 1a. de jun Ferr	J-48			3,500.00 (8)	138,287.53		
	14/Jun/2017	Egresos	1,553	Retroactivo quinqueni Orla	J-49			2,668.42	135,619.11		
	15/Jun/2017	Egresos	1,554	CANCELADO	CHEQ 155		0.00		135,619.11		
	15/Jun/2017	Egresos	1,555	Nancy Gonzalez R.	cheq 1555			4,786.31 (9)	130,832.80		
	17/Jun/2017	Diario	6	Traspaso para pago IPEJA	30154X			6,671.42 (10)	124,161.38		
	19/Jun/2017	Diario	4	SAT mayo 2017	21938189			6,987.00 (11)	117,174.38		
	19/Jun/2017	Diario	5	TELMEX	60103231			549.00 (12)	116,625.38		
	26/Jun/2017	Egresos	1,556	Nancy Naraly Gonzalez R.	1556			3,187.46 (13)	113,437.92		
	28/Jun/2017	Egresos	1,557	2a. de junio Nancy Gonzal	cheq 1557			8,038.88 (14)	105,399.04		
	28/Jun/2017	Egresos	1,558	2a. de junio Miguel Arias	cheq 1558			4,038.40 (15)	101,360.64		
	28/Jun/2017	Egresos	1,559	2a. de Junio 2017 Orlando	cheq. 1559			3,520.33	97,840.31		
	28/Jun/2017	Egresos	1,560	2a. de junio Saúl Blanco	cheq 1560			3,500.00 (16)	94,340.31		
	28/Jun/2017	Egresos	1,561	2a. de junio Fernando Conche	q 1561			3,500.00 (17)	90,840.31		
			Total :				90,133.33		86,281.90	90,840.31	
			Total :				90,133.33		86,281.90		






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 03/07/2017
	Saldo disponible al cierre De 03/07/2017
	Saldo contable actualizado al 04/07/2017 10:44
	Saldo disponible actualizado al 04/07/2017 10:44
	Rango de fechas especificado
	01/06/2017 to 30/06/2017

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
1053	CHEQUE PAGADO	0000001543	DÉBITO		-2,088.00	92,291.21	01/06/2017	13:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001545	DÉBITO		-2,757.60	89,533.61	08/06/2017	11:37
1053	CHEQUE PAGADO	0000001546	DÉBITO		-4,554.05	84,979.56	09/06/2017	11:45
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A JUNIO SPEI	0000025206	DÉBITO		-6,671.42	78,308.14	12/06/2017	09:28
4589	PAGO X HSBCNET.CFE SUMINISTRADOR DE SERV	16994XD011Y0 000	DÉBITO		-2,254.00	76,054.14	12/06/2017	09:42
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001540	DÉBITO	90,133.33	-3,520.33	72,533.81	12/06/2017	12:54
5211	REC 57 SUBSIDIO JUNIO 2017 1406178 SPEI	0000254561	CRÉDITO			162,667.14	14/06/2017	10:24
1053	CHEQUE PAGADO	0000001552	DÉBITO		-3,500.00	159,167.14	14/06/2017	15:08
1053	CHEQUE PAGADO	0000001551	DÉBITO		-3,500.00	155,667.14	14/06/2017	15:12
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001549	DÉBITO		-4,038.40	151,628.74	15/06/2017	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001548	DÉBITO		-8,038.88	143,589.86	16/06/2017	12:41
4625	LC102 NET 51842 02171H4G110016684476	0000044321	DÉBITO		-6,987.00	136,602.86	19/06/2017	09:30



Gobierno de
TLAXTEPEC
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	17334XXK01AGJ 000	DÉBITO		-549.00 (12)	136,053.86	19/06/2017	09:42
1053	CHEQUE PAGADO	0000001555	DÉBITO		-4,786.31 (9)	131,267.55	20/06/2017	15:00
5209	CGO SPEI IPEJAL 2A JUNIO SPEI	0000017232	DÉBITO		-6,671.42 (10)	124,596.13	27/06/2017	11:20
1053	CHEQUE PAGADO	0000001556	DÉBITO		-3,187.46 (13)	121,408.67	28/06/2017	09:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001557	DÉBITO		-8,038.88 (14)	113,369.79	28/06/2017	09:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001560	DÉBITO		-3,500.00 (15)	109,869.79	28/06/2017	16:28
1051	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	0000001558	DÉBITO		-4,038.40 (15)	105,831.39	29/06/2017	00:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001561	DÉBITO		-3,500.00 (17)	102,331.39	29/06/2017	17:03



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD