

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928				
05/Mar/2018	Diario	1 Genaro miramontes renta	c225854S01		Saldo inicial :	42,777.16
05/Mar/2018	Diario	2 Total Play	436654S01		2,610.00	40,167.16
06/Mar/2018	Egresos	1,711 Nancy Gonzalez	1993		629.00	39,538.16
13/Mar/2018	Ingresos	1 Subsidio marzo 2018	F-70	90,133.33	2,140.41	37,397.75
13/Mar/2018	Diario	3 BANSI 1a de marzo	472255000		5,454.00	127,531.08
14/Mar/2018	Egresos	1,712 1a marzo Saúl Vazquez B.	J-147		3,662.18	122,077.08
14/Mar/2018	Egresos	1,713 1a. marzo Ericka Alcala GleJ	J-148		1,600.00	118,414.90
14/Mar/2018	Egresos	1,714 Honorarios Carlos Magaña	1714		2,000.00	116,814.90
14/Mar/2018	Egresos	1,715 Gabriela Ceballos Rosales	J-149		2,000.00	114,814.90
14/Mar/2018	Diario	4 1a Mzo. Miguel Arias	J-146		4,000.00	110,814.90
14/Mar/2018	Diario	5 1a. Mar Mancy Gonzalez R	J-145		4,251.34	106,563.56
16/Mar/2018	Diario	6 Jesús R. López renta camic	407764839		8,450.45	98,113.11
16/Mar/2018	Diario	7 SAT	253032637		9,280.00	88,833.11
20/Mar/2018	Diario	8 Trofeos para evento	884355701		5,888.00	82,945.11
20/Mar/2018	Diario	9 BANSI 2a de marzo	590655701		1,044.00	81,901.11
21/Mar/2018	Egresos	1,716 Nancy Gonzalez Ramirez	1716		5,454.00	76,447.11
22/Mar/2018	Egresos	1,717 Honorarios 2a Marzo Saul	EJ-152		2,446.08	74,001.03
22/Mar/2018	Egresos	1,718 Honorar Erika Alcala 2a	maJ-153		5,000.00	69,001.03
22/Mar/2018	Egresos	1,719 Nancy Gonzalez	1719		1,600.00	67,401.03
22/Mar/2018	Diario	10 TEImex marzo	088255900		2,646.77	64,754.26
22/Mar/2018	Diario	11 Jesus López Ch. renta bus	407764839		549.00	64,205.26
22/Mar/2018	Diario	13 BANSI	029655901		1,740.00	62,465.26
22/Mar/2018	Diario	14 2a. de marzo Nancy Gonzle	J-151		6,150.76	56,314.50
22/Mar/2018	Diario	15 2a de marzo Miguel Arias	J-150		3,553.27	52,761.23
22/Mar/2018	Diario	16 Nancy González	J-154		5,000.00	47,761.23
22/Mar/2018	Diario	17 Miguel Arias	j-155		3,878.60	43,882.63
23/Mar/2018	Ingresos	2 nancy González Ramirez	119110011	5,000.00	2,165.54	41,717.09
		Total:		95,133.33	91,193.40	46,717.09
		Total:		95,133.33	91,193.40	


 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 23/03/2018
	Saldo disponible al cierre De 23/03/2018
	Saldo contable actualizado al 26/03/2018 10:49
	Saldo disponible actualizado al 26/03/2018 10:49
	Rango de fechas especificado
	01/03/2018 to 26/03/2018

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	011911 00119	CRÉDITO	5,000.00		54,099.10	26/03/2018	10:49
1053	CHEQUE PAGADO	0000001716	DÉBITO		-2,446.08	49,099.10	26/03/2018	10:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001719	DÉBITO		-2,646.77	51,545.18	26/03/2018	10:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001717	DÉBITO		-5,000.00	54,191.95	23/03/2018	17:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001714	DÉBITO		-2,000.00	59,191.95	23/03/2018	13:27
4589	PAGO X HSBCNET,TELMEX 2800	088255900HEN 000	DÉBITO		-549.00	61,191.95	22/03/2018	16:45
5209	CGO SPEI ZA DE MARZO SPEI	0000084667	DÉBITO		-5,000.00	61,740.95	22/03/2018	16:23
5629	TRANSF SOL X HSBCNET SUELDO ZA MARZO	A2000 09004	DÉBITO		-3,553.27	66,740.95	22/03/2018	14:44
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PRIMA VACACIONES	A2000 09004	DÉBITO		-3,878.60	70,294.22	22/03/2018	14:28
5209	CGO SPEI PRIMA VACACIONES SPEI	0000065547	DÉBITO		-2,165.54	74,172.82	22/03/2018	14:27
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TORNEO INTERPREP	A2000 09004	DÉBITO		-1,740.00	76,338.36	22/03/2018	14:05



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
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A ABRIL SPEI	0000061953	DÉBITO		-6,150.76	78,078.36	22/03/2018	14:03
5209	CGO SPEI 884355701UDK SPEI	0000068668	DÉBITO		-1,044.00	84,229.12	20/03/2018	11:31
5209	CGO SPEI IPEJAL 2A MARZO SPEI	0000055151	DÉBITO		-5,454.00	85,273.12	20/03/2018	09:32
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TORNEO INTERPREP	AZ000 09004	DÉBITO		-9,280.00	90,727.12	16/03/2018	12:50
1053	CHEQUE PAGADO	0000001713	DÉBITO		-1,600.00	100,007.12	16/03/2018	11:18
4625	LC102 NET 82281 02180P8Y220019483481	0000044321	DÉBITO		-5,888.00	101,607.12	16/03/2018	11:03
1053	CHEQUE PAGADO	0000001712	DÉBITO		-3,662.18	107,495.12	15/03/2018	10:15
5629	TRANSF SOL X HSBCNET SUELDO 1A MARZO	AZ000 09004	DÉBITO		-8,450.45	111,157.30	14/03/2018	13:00
5209	CGO SPEI SUELDO 1A MARZO SPEI	0000035136	DÉBITO		-4,251.34	119,607.75	14/03/2018	11:45
5211	REC.70 SUBSIDIO MARZO 2018 1303188	0000279845	CRÉDITO	90,133.33		123,859.09	13/03/2018	13:14
5209	CGO SPEI IPEJAL 1A MZO SPEI	0000029094	DÉBITO		-5,454.00	33,725.76	13/03/2018	12:09
1053	CHEQUE PAGADO	0000001711	DÉBITO		-2,140.41	39,179.76	13/03/2018	11:03
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	086409 00864	CRÉDITO	2,610.00		41,320.17	09/03/2018	14:32
5209	CGO SPEI INTERPREPAS SPEI	0000024083	DÉBITO		-2,610.00	38,710.17	06/03/2018	11:15
5209	CGO SPEI INTERPREPAS SPEI	0000074942	DÉBITO		-2,610.00	41,320.17	05/03/2018	13:25
5209	CGO SPEI FEBRERO 2018 SPEI	0000048417	DÉBITO		-629.00	43,930.17	05/03/2018	10:11
1053	CHEQUE PAGADO	0000001707	DÉBITO		-8,450.45	44,559.17	02/03/2018	14:02
1053	CHEQUE PAGADO	0000001710	DÉBITO		-1,600.00	53,009.62	02/03/2018	14:01

