

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA BANSI 00098081615 PENSIONES

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:

\$ -

SUB-TOTAL

\$ -

(-) CHEQUES EN CIRCULACION

\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR

LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR



Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11120-201-000		Cta. 00098081615	Pensiones Edo.			Saldo inicial :	290.00
11/Nov/2016	Egresos	1,408	dePOSITO BANCARIO	s/n	406.00		696.00
14/Nov/2016	Diario	4	Comra de Token BANSI	D-4		406.00	290.00
14/Nov/2016	Diario	4	Comisiones por manejo	dD-4		290.00	0.00
Total:					406.00	696.00	0.00
Total:					406.00	696.00	



[Handwritten signature]



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA 00098081615
CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/11/2016	Saldo mes anterior				\$0.00
01/11/2016	DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO			\$406.00	\$406.00
01/11/2016	CARGO TOKEN BANSI CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000158580824		\$350.00		\$56.00
01/11/2016	IVA COMISION CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000158580824		\$56.00		\$0.00
	Saldo retenido				\$0.00
	Saldo Disponible				\$0.00



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD