

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 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

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
11120-201-000		Cta. 00098081615 Pensiones Edo.				Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2017	Diario	2	Traspaso para pago	TB005FV	6,625.39		6,625.39
30/Ene/2017	Diario	4	IPEJAL	158341		6,625.39	0.00
Total:					6,625.39	6,625.39	0.00
Total:					6,625.39	6,625.39	

