



IMJUVET
Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 00098081615 PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO
AL 31 DE JULIO 2017

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS

CHEQUE EN CIRCULACIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

_____ **0**

REALIZO



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

AUTORIZO

| Cuenta | | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 11120-201-000 | | Cta. 00098081615 | Pensiones Edo. | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 10/Ago/20 | Diario | 2 | Pago de IPEJAL 1a de | .174Z0011 | 6,671.42 | | 6,671.42 |
| 14/Ago/20 | Diario | 3 | IPEJAL 1A agosto | 242477 | | 6,671.42 | 0.00 |
| 28/Ago/20 | Diario | 7 | Traspaso para IPEJAL | 14Z10161 | 6,671.42 | | 6,671.42 |
| 30/Ago/20 | Diario | 8 | IPEJAL | 243632 | | 6,671.42 | 0.00 |
| | | | Total: | | 13,342.84 | 13,342.84 | 0.00 |
| o t a l: | | | | | 13,342.84 | 13,342.84 | |





consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00098081615

SALDO DISPONIBLE: \$0.00

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE OPD

SALDO RETENIDO: \$0.00

| Fecha de movimiento | Documento | Descripción | Cargo | Abono | Saldo |
|---------------------|-----------|---|------------|------------|------------|
| 10/08/2017 | | Saldo mes anterior | | | \$0.00 |
| 10/08/2017 | 1170810 | ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC014857 IPEJAL 1A AGOSTO | | \$6,671.42 | \$6,671.42 |
| 14/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$2,397.54 | | \$4,273.88 |
| 14/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$3,648.43 | | \$625.45 |
| 14/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$625.45 | | \$0.00 |
| 28/08/2017 | 1170828 | ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC030652 IPEJAL 2A AGOSTO | | \$6,671.42 | \$6,671.42 |
| 30/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$2,397.54 | | \$4,273.88 |
| 30/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$3,648.43 | | \$625.45 |
| 30/08/2017 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD | \$625.45 | | \$0.00 |



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD