



IMJUVET

Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

CONCILIACION BANCARIA

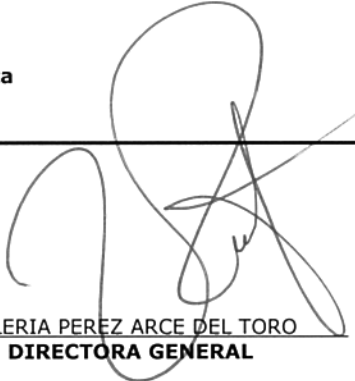
Banco donde se posee la cuenta BANSI

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 98081615

Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación 31/10/2021

Saldo según libros		\$ -				
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria						
	<table border="1"><thead><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	TOTAL	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR					
TOTAL	\$ -					
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -				
Total Saldo según Conciliación		\$ -				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ -				


VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



NO. CUENTA: 00098081615

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE OPD

SALDO DISPONIBLE: \$0.00

SALDO RETENIDO: \$0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/10/2021		Saldo mes anterior			\$6,603.32
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$2,373.07		\$4,230.25
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$3,611.19		\$619.06
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$619.06		\$0.00
13/10/2021	1211013	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC145481 IPEJAL 1A DE OCT 2021		\$6,603.32	\$6,603.32
14/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$2,373.07		\$4,230.25
14/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$3,611.19		\$619.06
14/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$619.06		\$0.00
28/10/2021	1211028	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC089844 IPEJAL 2A DE OCT 2021		\$6,603.32	\$6,603.32
29/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$2,373.07		\$4,230.25
29/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$3,611.19		\$619.06
29/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	\$619.06		\$0.00

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2021
06:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-1											
	D00037	13/10/2021				CUENTA 00098081615	\$0.00	\$13,206.64	\$13,206.64	\$0.00	\$0.00
	C00223	14/10/2021	INSTITUTO DE PENSION			Transpaso IPEJAL 1ra quinc octubre 2021 (Traspaso IPEJAL 1ra quincena de octubr		\$6,603.32	\$6,603.32	\$0.00	\$6,603.32
	D00039	28/10/2021				Referenciad: IPEJAL 1ra quinc octubre 2021 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de octubre 2021.		\$0.00	\$6,603.32	\$0.00	\$0.00
	C00231	29/10/2021	INSTITUTO DE PENSION			Transpaso IPEJAL 2da quinc octubre 2021 (Traspaso IPEJAL 2da quincena de octubr		\$6,603.32	\$6,603.32	\$0.00	\$6,603.32
						Referenciad: IPEJAL 2da quinc octubre 2021 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de octubre 2021		\$0.00	\$6,603.32	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	13,206.64	13,206.64	0.00	0.00

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD