



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 31/12/2021

Saldo según libros		\$	406.00				
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		\$	406.00				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$	406.00				


VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL


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/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 22/dic./2021 10:31 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-1							CUENTA 00098081615	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
Total :								406.00	0.00	0.00	406.00

Soberano de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD