



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 28/02/2022

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				


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y hora de Impresión 22/jun./2022 01:14 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

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