



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 31/05/2022

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





Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

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

Fecha y hora de Impresión
30/jun./2022
11:47 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	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