



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



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 30/09/2024

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: Cargo pendiente de la entidad bancaria	\$ -	\$	-				
Total Saldo según Conciliación		\$	-				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$	-				


 ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
Prolongación Pedro de Ayza No. 195 ☎ 33 2464 2640

Unidos
por la Ciudad
que Queremos



NO. CUENTA: 00098081615

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SALDO DISPONIBLE: \$0.00

SALDO RETENIDO: \$0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/09/2024		Saldo mes anterior			\$0.00
13/09/2024	130924	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846APR1202409133369360638 lpejal de la 1a y 2a de septiembre 2024		\$21,935.72	\$21,935.72
13/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,669.39		\$19,266.33
13/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,540.00		\$15,726.33
13/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$696.36		\$15,029.97
13/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$4,062.11		\$10,967.86
19/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$2,669.39		\$8,298.47
19/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$3,540.00		\$4,758.47
19/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$4,062.11		\$696.36
19/09/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$696.36		\$0.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2024 04:36 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												
	D00038	13/09/2024					CUENTA 00098081615 BANSI	\$0.00	\$21,935.72	\$21,935.72	\$0.00	\$0.00
							Transf IPEJAL aportac 1ra quinc septiembre 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra y 2da quinc		\$21,935.72	\$21,935.72	\$0.00	\$21,935.72
	C00210	13/09/2024	INSTITUTO DE PENSION				REFERENC IPEJAL aportaciones 1ra quinc sept 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de septie		\$0.00	\$0.00	\$10,967.86	\$10,967.86
	C00211	19/09/2024	INSTITUTO DE PENSION				REFERENC IPEJAL aportaciones 2da quinc sept 24 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de septi		\$0.00	\$10,967.86	\$10,967.86	\$0.00
Total :								0.00	21,935.72	21,935.72	0.00	0.00

