

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS BANSI CTA. 0009729066



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

COMUCAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

14,600.89

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA No DE CHEQUE

FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

14,600.89

SALDO SEGÚN CHEQUERA

14,600.89

  
CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO



# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/jun./2019 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1112-02-001				Cuenta 0009729066	\$0.00			\$14,600.89
E00021	14/06/2019	BANSI SA	PE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE NUESTRAS CUENTAS)		\$28,750.92	\$14,150.03	\$14,600.89
C00121	17/06/2019	INSTITUTO DE PENSION	PE	GP Directo 33 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, Pago: 33 (PAGO IPEJA		\$14,150.03	\$0.00	\$14,150.03
E00022	28/06/2019	BANSI, SA	PE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$14,150.03	\$0.00
						\$14,600.89	\$0.00	\$14,600.89
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>28,750.92</b>	<b>14,150.03</b>	<b>14,600.89</b>

1112-02-001

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-201-000			<b>Cuenta 0009729066</b>			Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2019	Egresos	140	TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,150.03		14,150.03
17/Jun/2019	Egresos	141	Pago a pensiones del estado 1 J..1 JUN 19			14,150.03	0.00
28/Jun/2019	Egresos	145	TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,600.89		14,600.89
Total:					<b>28,750.92</b>	<b>14,150.03</b>	<b>14,600.89</b>
<b>Total:</b>					<b>28,750.92</b>	<b>14,150.03</b>	<b>14,600.89</b>



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA:	00097290660			SALDO DISPONIBLE:	\$0.00
CLIENTE:	CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE			SALDO RETENIDO:	\$0.00
FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
14/06/2019	Saldo mes anterior				\$0.00
14/06/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC138088 1QNA JUNIO 2019	1		\$14,150.03	\$14,150.03
17/06/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$3,499.40		\$10,650.63
17/06/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$4,412.53		\$6,238.10
17/06/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$912.90		\$5,325.20
17/06/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$5,325.20		\$0.00
28/06/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC055530 2QNA JUNIO 2019	1		\$14,600.89	\$14,600.89