

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:	131-000971-3	DENOMINACION:	FONDO RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-dic.-2021		0.00
MAS:			
Depositos	0.00		
Aviso de Credito			
OTROS DESPOSITOS			
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	0.00		
Aviso de Debito			
Otros Egresos			
SUB-TOTAL			0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-ene.-2022		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-ene.-2022		0.00
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
SUBTOTAL			-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-ene.-2022		0.00

REALIZADA POR
Licda. Oquidea Arias
Enc. Contabilidad

REVISADO POR
Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal