

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

28-feb.-2022

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-mar.-2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31-mar.-2022

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31-mar.-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