

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023**

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

DENOMINACION:

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

MAS:

Depositos

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

Aviso de Debito

Otros Egresos

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

Oquidea J. Arias G.

REALIZADA POR
Licda. Oquidea J. Arias G.
Enc. Contabilidad

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

APROBADO POR
LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

