

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

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

CODIGO: 7 121

No. CUENTA DE BANCO:

131-000971-3

DENOMINACION:

FONDO RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31/09/2023

0.00

MAS:

Depositos

4,713,789.00

Aviso de Credito

OTROS DESPOSITOS

SUB-TOTAL

4,713,789.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,713,789.00

Aviso de Debito

Otros Egresos

SUB-TOTAL

4,713,789.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

30-oct.-2023

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30-oct.-2023

0.00

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

SUBTOTAL

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

SUBTOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

30-oct.-2023

0.00

REALIZADA POR

Licda. Orquidea A. Arias G.
Enc. Contabilidad

REVISADO POR

Licdo. Francis E. Sanchez D.
Contralor Municipal

APROBADO POR

LICDO. JOSE ALT. TEJEDA ABREU
Tesorero Municipal

