

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802035361 **DENOMINACION:** Ceunta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2022	175.00
-------------------------------	------------	---------------

MAS:

Depósitos	2,827,502.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,827,502.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,827,502.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

2,827,677.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	0.00
--	------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	0.00
--	------------	-------------



Contador Municipal