

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	2	2	0
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802035361 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/09/2022</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos	4,992,499.40
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,992,499.40

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	4,992,499.40
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

4,992,499.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/09/2022</u>	0.00
--	-------------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2022</u>	11,325.00
-------------------------------	-------------------	------------------

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	11,325.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

11,325.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2022</u>	0.00
--	-------------------	-------------

