

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de Fundacion

No. CUENTA DE BANCO: 40200954-1 **DENOMINACION:** PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	478,942.56
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	926,652.02	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,405,594.58

MENOS:

Cheques Emitidos	238,433.33	
Transferencias	1,004,435.44	
Aviso de Débito	1,791.16	
SUB-TOTAL		1,244,659.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/12/2023	160,934.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL

	29/12/2023	191,485.55
--	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		191,485.55

Cheques en Tránsito	30,550.90	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		30,550.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/12/2023	160,934.65
--	------------	-------------------

PREPARADO POR :

Aribel Novas
ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de Fundacion

No. CUENTA DE BANCO: 40400059-2 **DENOMINACION:** SERVICIO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	293,225.01
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,272,249.06	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,565,474.07

MENOS:

Cheques Emitidos	480,060.08	
Transferencias	1,072,108.33	
Aviso de Débito	1,435.12	
SUB-TOTAL		1,553,603.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/12/2023	11,870.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/12/2023	66,786.45
------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		66,786.45

MENOS:

Cheques en Tránsito	54,915.91	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		54,915.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/12/2023	11,870.54
--	------------	------------------

PREPARADO POR:

ARIBEL NOVAS
 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de Fundacion

No. CUENTA DE BANCO: 40003235-0 **DENOMINACION:** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	-
-------------------------------	------------	---

MAS:

Depósitos

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

2,597,452.00

Aviso de Crédito

0

SUB-TOTAL

2,597,452.00

MENOS:

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

2,597,452.00

SUB-TOTAL

2,597,452.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

29/12/2023

-

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/12/2023

-

MAS:

Depósitos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

-

0

0

0

SUB-TOTAL

-

MENOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

-

-

0

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

29/12/2023

-

PREPARADO POR :

Aribel Novas
 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento de Fundacion

No. CUENTA DE BANCO: 040-003518-9 DENOMINACION: EDUCCION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	48,869.14
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	76,279.52	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		125,148.66

MENOS:

Cheques Emitidos	30,100.00	
Transferencias	93,047.00	
Aviso de Débito	361.97	
SUB-TOTAL		123,508.97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/12/2023	1,639.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/12/2023	13,339.03
-------------------------------	-------------------	------------------

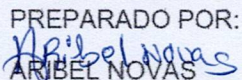
MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		13,339.03

MENOS:

Cheques en Tránsito	11,699.34	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		11,699.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/12/2023	1,639.69
--	-------------------	-----------------

PREPARADO POR:

 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de Fundacion

No. CUENTA DE BANCO: 040-200890-1 **DENOMINACION:** INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	645,999.66
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	572,096.40	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,218,096.06

MENOS:

Cheques Emitidos	103,700.00	
Transferencias	935,747.82	
Aviso de Débito	1,728.20	
SUB-TOTAL		1,041,173.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/12/2023	176,920.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/12/2023	258,193.42
------------	-------------------

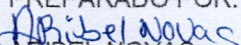
MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		258,193.42

MENOS:

Cheques en Tránsito	81,273.38	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		81,273.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/12/2023	176,920.04
--	------------	-------------------

PREPARADO POR:

 ARIBEL NOVAS