

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	443,787.05
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	572,096.40	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,015,883.45

MENOS:

Cheques Emitidos	145,250.00	
Transferencias	390,859.98	
Aviso de Débito	830.91	
SUB-TOTAL		536,940.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	478,942.56

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023	566,113.10
------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		566,113.10

Cheques en Tránsito	87,170.54	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		87,170.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	478,942.56
------------------------------------------	------------	-------------------

PREPARADO POR :

Aribel Novas
ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	397,500.87
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	686,515.68	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,084,016.55

MENOS:

Cheques Emitidos	321,305.29	
Transferencias	468,140.13	
Aviso de Débito	1,346.12	
SUB-TOTAL		790,791.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	293,225.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023	300,628.07
------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		300,628.07

MENOS:

Cheques en Tránsito	7,403.06	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		7,403.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	293,225.01
------------------------------------------	------------	-------------------

PREPARADO POR:
Aribel Novas
 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	119,825.00
-------------------------------	------------	------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,921,988.00	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		2,041,813.00

MENOS:

Cheques Emitidos		
Transferencias	2,041,813.00	
Aviso de Débito		
SUB-TOTAL		2,041,813.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	-

BALANCE SEGÚN BANCO AL

	30/11/2023	-
--	------------	---

MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	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	30/11/2023	-
------------------------------------------	------------	---

PREPARADO POR :

Aribel Novas
 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	67,308.02
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	76,279.52	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		143,587.54

MENOS:

Cheques Emitidos	61,100.00	
Transferencias	33,300.00	
Aviso de Débito	318.40	
SUB-TOTAL		94,718.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	48,869.14

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023	59,868.48
------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		59,868.48

MENOS:

Cheques en Tránsito	10,999.34	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		10,999.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	59,868.48
------------------------------------------	------------	------------------

PREPARADO POR:
Aribel Novas
 ARIBEL NOVAS

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	425,323.34
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	706,921.40	
Aviso de Crédito	0	
SUB-TOTAL		1,132,244.74

MENOS:

Cheques Emitidos	127,700.00	
Transferencias	357,654.84	
Aviso de Débito	890.24	
SUB-TOTAL		486,245.08
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2023	645,999.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023	723,282.04
------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	-	
Transferencias en Tránsito	0	
Aviso de Débito y otros del mes	0	
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		723,282.04

MENOS:

Cheques en Tránsito	77,282.38	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		
Transferencias en Tránsito	-	
Aviso de Crédito y otros del mes		
Transferencias Provisionales	0	
SUB-TOTAL		77,282.38

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2023	645,999.66
------------------------------------------	------------	-------------------

PREPARADO POR:
Aríbel Novas
 ARIBEL NOVAS