



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 30 de septiembre del 2022

Banco: <b>BANRESERVAS</b>		CTA. OPERACIONAL	
		<b>LIBRO</b>	
<b>Balance Inicial al 01 de septiembre de 2022</b>			<b>45,812.39</b>
Depósitos y créditos del mes			-
Deposito de parte de SISARIL			-
Nota de Credito			-
Reintegro de Cks			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>45,812.39</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			-
Cargos Bancarios			175.00
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			<b>175.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>45,637.39</b>
		<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>			<b>45,637.39</b>
<b>MAS:</b>			
Depósitos en tránsito			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>45,637.39</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques en tránsito			-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>45,637.39</b>

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

