

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 DE Enero 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE ENERO 2023	110,623.52
MAS:	
Reintegro CK.	369,739.41
Reintegro de Transferencias (nominas no ejecutadas)	-
Deposito	-
	480,362.93
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	2,711.24
Transferencia	-
Total:	2,711.24
TOTAL CONCILIADO	477,651.69
BALANCE EN BANCO	705,549.11
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	705,549.11
TOTAL DISPONIBLE	705,549.11
MENOS:	
Cheques en tránsito	227,897.42
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	227,897.42
TOTAL CONCILIADO	477,651.69

Condeloria Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

