



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

Conciliación Bancaria al 30 de SEPTIEMBRE del 2021

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de SEPT. del 2021		426,655.71
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>426,655.71</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		297.98
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>297.98</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>426,357.73</b>
		<b>BANCO</b>
BALANCE EN BANCO		426,357.73
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>426,357.73</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>426,357.73</b>

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

