

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO **7150** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS  
N° CUENTA DE BANCO 130-400012-2 DENOMINACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31/06/2021 **748,729.98**

MAS:

Depósitos **1,003,255.91**  
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL **1,751,985.89**

MENOS:

Cheques Emitidos **1,336,767.85**  
Tranferencia

SUB-TOTAL **1,336,767.85**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2021 **415,218.04**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **716,803.44**

MAS:

Depósitos en Tránsito **26,988.60**  
Comision Bancaria **1,516.30**  
Otros **19,651.77**

MENOS:

Cheques en Tránsito **349,742.07**  
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **415,218.04**

