

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-102428-4 DENOMINACION REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30/06/2021

MAS:

Depósitos
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2021

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2021

MAS:

Depósitos en Tránsito
Comision Bancaria

MENOS:

Cheques en Tránsito
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2021

