

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AÑO 2021

CODIGO **7 1 5 0** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
N° CUENTA DE BANCO 130-104177-4 DENOMINACION RECEPTORA DE FONDOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30/06/2021 **4,649.04**

MAS:

Depósitos **3,295,621.90**
Aviso de Crédito **-**

SUB-TOTAL **3,300,270.94**

MENOS:

Cheques Emitidos **3,295,621.90**
Aviso de Débito **-**

SUB-TOTAL **3,295,621.90**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2021 **4,649.04**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2021

MAS:

Depósitos en Tránsito **1,967.15**
Otros **2,681.89**

MENOS:

Cheques en Tránsito **.**
Otros **.**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2021 **4,649.04**

