

CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes DICIEMBRE del Año 2024

Código Institucional : 7004
No. Cuenta Banco : 190-101987-7

Entidad : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Denominación : INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

Balance Según Libro al 1/12/2024 **3,969,388.21**

MAS:

Depósitos	35,000.00
Transferencia	44,485,544.16
Aviso de Crédito	0.00

SUB - TOTAL **44,520,544.16**

MENOS:

Cheques Emitidos	528,106.20
Transferencias	41,071,412.23
Aviso de Débito	62,137.60

SUB-TOTAL **41,661,656.03**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 **6,828,276.34**

Balance Según Banco al 1/12/2024 **7,035,504.40**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	95,228.06
Otros	112,000.00

SUB-TOTAL **207,228.06**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 **6,828,276.34**


VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por



JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado Por



RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ
ALCALDE
Aprobado Por
