

CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes DICIEMBRE del Año 2024

Código Institucional : 7004
No. Cuenta Banco : 190-400005-0

Entidad : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Denominación : SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Balance Según Libro al 1/12/2024 **663,779.61**

MAS:

Depósitos	64,300.00
Transferencia	8,095,106.69
Aviso de Crédito	57,627.90

SUB - TOTAL **8,217,034.59**

MENOS:

Cheques Emitidos	2,523,151.08
Transferencias	4,745,302.95
Aviso de Débito	10,963.05

SUB-TOTAL **7,279,417.08**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024 **1,601,397.12**

Balance Según Banco al 1/12/2024 **2,595,352.15**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	11,000.00

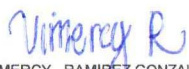
SUB-TOTAL **11,000.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	904,237.57
Otros	100,717.46

SUB-TOTAL **1,004,955.03**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024 **1,601,397.12**


VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por



JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL
Revisado Por



RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ
ALCALDE
Aprobado Por
