



CONCILIACIÓN BANCARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CHONTLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.02

N° DE CUENTA: 0122353202

INSTITUCION BANCARIA: BBVA

SUCURS. JALAPA ANIMAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 \$ 17,921.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 4,936.64

Table with 3 columns: Fecha, Concepto, Importe. Row 1: 31/07/2024, Pago de prima vacacional, 4,936.64

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

Table with 3 columns: Fecha, Concepto, Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2024 \$ 22,858.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CHONTLA A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LIC. NESTOR ENRIQUE SOSA PENA PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSSELINE PÉREZ TRINIDAD DIRECTORA DE IMM

DRA. ARLETTE TRINIDAD CHAVEZ SÍNDICA MUNICIPAL

ING. VICTOR SANTIAGO DE LA CRUZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. REBECA TRINIDAD TRINIDAD TESORERO MUNICIPAL

LIC. INGRID YARLIN LEON VELAZQUEZ CONTRALOR MUNICIPAL

