



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año

2024

Capítulo

7037

Sub-Capítulo

00

Daf

7037

UE

0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Reseptora

Número Cta.: 045-000604-2

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

2,771,510.00

300,000.00

TOTAL DISPONIBLE

3,071,510.00

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

3,070,511.24

998.76

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

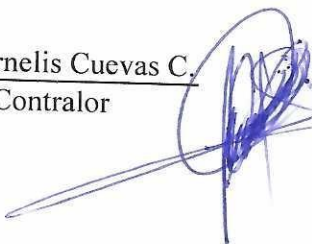
MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO


Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C.
Contralor





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliacion Bancaria al 29 de Febrero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Personal

Número Cta.: 040-200926-6

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

300,908.04

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

652,131.98

TOTAL DISPONIBLE

953,040.02

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

857,570.61

1,877.25

TOTAL CONCILIADO

93,592.16

BALANCE EN BANCO

514,057.83

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

514,057.93

MENOS:

Cheques en tránsito

420,465.67

TOTAL CONCILIADO

93,592.16

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año 2024

Institución: Ayuntami

Codigo Institucional: 7037

Nombre de Cta.: Inversion

Número Cta.: 402-00924-0

Banco Reservas

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

2,560,457.52

1,156,157.83

TOTAL DISPONIBLE

300,000.00

4,016,615.35

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,809,906.00

-

TOTAL CONCILIADO

4,389.87

1,202,319.48

BALANCE EN BANCO

902,319.48

MAS:

Depósitos en tránsito

300,000.00

TOTAL DISPONIBLE

-

1,202,319.48

MENOS:

Cheques en tránsito

-

TOTAL CONCILIADO

1,202,319.48

Luisa Maria Diaz J.

preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 29 de febrero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Servicios Municipales

Número Cta.: 040-400016-9

Banco: del Reserva

BALANCE EN LIBRO

137,400.61

MAS:

Depositos del mes

855,155.65

Notas de Crédito

-

TOTAL DISPONIBLE

992,556.26

MENOS:

Cheques emitidos

842,650.00

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

-

TOTAL CONCILIADO

1,513.72

148,392.54

BALANCE EN BANCO

949,209.36

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

949,209.36

MENOS:

Cheques en tránsito

800,816.82

TOTAL CONCILIADO

148,392.54

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf 7037
UE 0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Educacion Salud y Genero

Número Cta.: 045-000569-0

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

19,961.69

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

107,065.78

TOTAL DISPONIBLE

300,000.00

427,027.47

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

107,300.00

300,000.00

332.95

TOTAL CONCILIADO

19,394.52

BALANCE EN BANCO

467,434.64

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

467,434.64

MENOS:

Cheques en tránsito

448,040.12

TOTAL CONCILIADO

19,394.52

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 29 de febrero del año 2024

Capítulo 7037 Daf 7037
Sub-Capítulo 00 UE 0000
Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan
Nombre de Cta.: Regalia Pascual Número Cta.: 402-00985-1
Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

8,935.40

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

8,935.40

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

390.90

TOTAL CONCILIADO

8,544.50

BALANCE EN BANCO

11,450.50

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

11,450.50

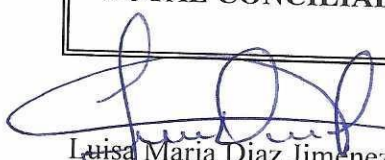
MENOS:

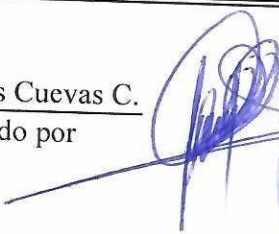
Cheques en tránsito

2,906.00

TOTAL CONCILIADO

8,544.50


Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C.
Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 29 de febrero del año 2024

Capítulo	<table border="1"><tr><td>7037</td></tr></table>	7037	Daf	<table border="1"><tr><td>7037</td></tr></table>	7037
7037					
7037					
Sub-Capítulo	<table border="1"><tr><td>00</td></tr></table>	00	UE	<table border="1"><tr><td>0000</td></tr></table>	0000
00					
0000					
Institución:	<u>Ayuntamiento Municipal de Galvan</u>				
Nombre de Cta.:	<u>Fondos de Cohersion Territorial</u>		Número Cta.: <u>960-483974-6</u>		
Banco:	<u>Del Reservas</u>				

BALANCE EN LIBRO

618,430.93

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

-

-

TOTAL DISPONIBLE

618,430.93

MENOS:

Cheques emitidos

-

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

175.00

TOTAL CONCILIADO

618,255.93

BALANCE EN BANCO

618,255.93

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

618,255.93

MENOS:

Cheques en tránsito

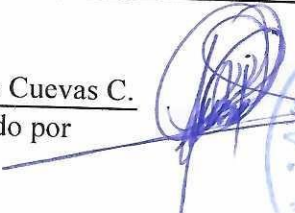
-

-

TOTAL CONCILIADO

618,255.93


Luisa Maria Diaz Jimenez
Preparado por


Lic. Fernelis Cuevas C.
Revisado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del año

2024

Capítulo 7037
Sub-Capítulo 00

Daf
UE

7037
0000

Institución: Ayuntamiento Municipal de Galvan

Nombre de Cta.: Reseptora

Número Cta.: 045-000604-2

Banco: Del Reservas

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

2,771,510.00

TOTAL DISPONIBLE

2,771,510.00

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,755,177.81

962.48

TOTAL CONCILIADO

15,369.71

BALANCE EN BANCO

15,369.71

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

15,369.71

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

15,369.71

Luisa Maria Diaz Jimenez

Preparado por

Lic. Fernelis Cuevas C.

Contralor

