

Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante  
**No. CUENTA DE BANCO:** 072-001136-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

|                               |                   |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b> | <u>01/04/2023</u> | <b>7,100.00</b> |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|

**MAS:**

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Depósitos                                     | 1,095,354.00 |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 0.00         |
| Aviso de Crédito                              | 0.00         |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,095,354.00</b> |
|------------------|---------------------|

**MENOS:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cheques Emitidos | 0.00         |
| Transferencias   | 1,096,754.00 |
| Aviso de Débito  | 200.00       |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,096,954.00</b> |
|------------------|---------------------|

|                                          |                   |                 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | <u>30/04/2023</u> | <b>5,500.00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|

|                               |                   |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b> | <u>30/04/2023</u> | <b>0.00</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------|

**MAS:**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00     |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00     |
| Aviso de Débito y otros del mes | 5,500.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00     |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,500.00</b> |
|------------------|-----------------|

**MENOS:**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cheques en Tránsito                   | 0.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00 |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00 |
| Transferencias Provisionales          | 0.00 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>0.00</b> |
|------------------|-------------|

|                                          |                   |                 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | <u>30/04/2023</u> | <b>5,500.00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|

Contraloría Municipal



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

Aprobado por

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante  
**No. CUENTA DE BANCO:** 072-001085-3 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/04/2023 **63,239.50**

**MAS:**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 321,440.14 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

**321,440.14**

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 349,821.10 |
| Transferencias   | 0.00       |
| Aviso de Débito  | 592.08     |

**SUB-TOTAL**

**350,413.18**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2023 **34,266.46**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/04/2023 **212,535.00**

**MAS:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00   |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00   |
| Aviso de Débito y otros del mes | 500.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00   |

**SUB-TOTAL**

**500.00**

**MENOS:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cheques en Tránsito                   | 178,768.54 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00       |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00       |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00       |
| Transferencias Provisionales          | 0.00       |

**SUB-TOTAL**

**178,768.54**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/04/2023 **34,266.46**

Contraloría Municipal

Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

**No. CUENTA DE BANCO:** 072-001084-5 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/04/2023 **47,231.14**

**MAS:**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 389,666.92 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

**SUB-TOTAL** **389,666.92**

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 338,251.05 |
| Transferencias   | 20,923.80  |
| Aviso de Débito  | 64,662.90  |

**SUB-TOTAL** **423,837.75**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2023 **13,060.31**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/04/2023 **78,973.78**

**MAS:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 0.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00 |

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Cheques en Tránsito                   | 64,913.47 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00      |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00      |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 1,000.00  |
| Transferencias Provisionales          | 0.00      |

**SUB-TOTAL** **65,913.47**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/04/2023 **13,060.31**

  
**Contraloría Municipal**

Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante  
**No. CUENTA DE BANCO:** 072-001168-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b> | 01/04/2023 | 3,754.76 |
|-------------------------------|------------|----------|

**MAS:**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Depósitos                                     | 0.00      |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 42,858.69 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 42,858.69 |
|------------------|-----------|

**MENOS:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cheques Emitidos | 41,450.00 |
| Transferencias   | 0.00      |
| Aviso de Débito  | 381.48    |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 41,831.48 |
|------------------|-----------|

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 30/04/2023 | 4,781.97 |
|------------------------------------------|------------|----------|

|                               |            |           |
|-------------------------------|------------|-----------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b> | 30/04/2023 | 11,381.97 |
|-------------------------------|------------|-----------|

**MAS:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 0.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00 |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 0.00 |
|------------------|------|

**MENOS:**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Cheques en Tránsito                   | 6,600.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00     |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00     |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00     |
| Transferencias Provisionales          | 0.00     |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | 6,600.00 |
|------------------|----------|

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 30/04/2023 | 4,781.97 |
|------------------------------------------|------------|----------|

Contraloría Municipal



Form.

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 3 6 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Villa Magante  
**No. CUENTA DE BANCO:** 072-001086-1 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b> | 01/04/2023 | <b>235,854.55</b> |
|-------------------------------|------------|-------------------|

**MAS:**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Depósitos                                     | 0.00       |
| Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora | 342,788.25 |
| Aviso de Crédito                              | 0.00       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>342,788.25</b> |
|------------------|-------------------|

**MENOS:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cheques Emitidos | 397,914.00 |
| Transferencias   | 70,580.00  |
| Aviso de Débito  | 958.25     |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>469,452.25</b> |
|------------------|-------------------|

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b> | 30/04/2023 | <b>109,190.55</b> |
|------------------------------------------|------------|-------------------|

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b> | 30/04/2023 | <b>109,190.55</b> |
|-------------------------------|------------|-------------------|

**MAS:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Depósitos en Tránsito           | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito      | 0.00 |
| Aviso de Débito y otros del mes | 0.00 |
| Transferencias Provisionales    | 0.00 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>0.00</b> |
|------------------|-------------|

**MENOS:**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cheques en Tránsito                   | 0.00 |
| Cheques en Tránsito fuera del Sistema | 0.00 |
| Transferencias en Tránsito            | 0.00 |
| Aviso de Crédito y otros del mes      | 0.00 |
| Transferencias Provisionales          | 0.00 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>0.00</b> |
|------------------|-------------|

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b> | 30/04/2023 | <b>109,190.55</b> |
|------------------------------------------|------------|-------------------|

Contraloría Municipal

