



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de enero del 2023

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
Cuenta Corriente
<b>OPERACIONES</b>
NO.240-009890-0

Fecha: 07/2/2023

Hora : 10:41 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 58 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/01/2023	Balance inicial al 1/1/2023			961,095.26
C/B	31/01/2023	Cargo Bancarios e Impuestos		175.00	960,920.26
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>			<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/Enero/2023</b>					<b>960,920.26</b>

Preparado por:  
Francisco Medina  
Enc. División de Presupuesto

Revisado por:  
Luis Pellerano  
Enc. Depto. Financiero

Aprobado por.  
José Luis García  
Director. Adm. y Financiero

