

CONCILIACION BANCARIA MES JULIO

Codigo: BN
Nombre: BANESCO
Cuenta: 1044115
Saldo al 31/07/2022:

471,79

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------	--------	--------------	---------

Movimientos no conciliados en meses anteriores

Total no conciliados en meses anteriores: 0,00

Movimientos no conciliados mes actual:

30/07/2022 DP 2508825 APTO 1D JULIO 252,24

30/07/2022 DP 586223 DIF CAMBIARIA APTO 5C 25,92

Total no conciliados mes actual: 278,16

Total movimientos no conciliados: 278,16

Su saldo deberia ser: 193,63
