



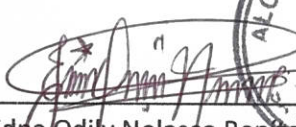
Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

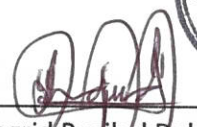
Teléfono: 2757-8748
Email: munisji10@yahoo.com

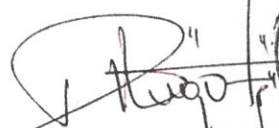


CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017
BANCO OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES N. 11-301-001957-8

			Saldo según Bancos		Saldo según contabilidad
			500,887.36		328,244.73
(-) Cheques pendientes de cobro			172,642.63		0.00
Fecha	Numero de Cheque	Valor			
25/05/2017	1468	34,577.63			
25/05/2017	1469	9,665.00			
26/05/2017	1473	6,700.00			
26/05/2017	1480	5,200.00			
26/05/2017	1481	6,100.00			
26/05/2017	1483	7,200.00			
26/05/2017	1487	7,200.00			
26/05/2017	1488	7,000.00			
26/05/2017	1489	4,500.00			
26/05/2017	1491	4,500.00			
26/05/2017	1501	80,000.00			
TOTAL		172,642.63			
(+) Remesas no registradas en banco					
Fecha		Valor			
		-			
Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2017			328,244.73		328,244.73


Edna Odily Nolasco Benítez
Contabilidad y Presupuesto Municipal


Ingrid Rosibel Delcid Aguilar
Tesorera Municipal


Hugo Francisco Reyes Pinto
Alcalde Municipal



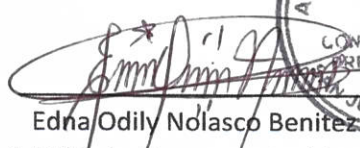
Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748
Email: munisji10@yahoo.com

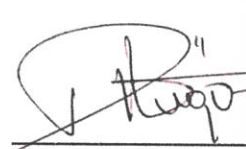


CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017
BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO N. 21-301-023209-0

			Saldo según Bancos		Saldo según contabilidad
			1,156.70		1,179.30
(+) Depósitos no registrados					2.40
Fecha	Descripción	Valor			
31/07/2014	Intereses a favor	2.40			
TOTAL		2.40			
(-) Comisiones Bancarias					25.00
Fecha	Valor				
25/05/2017	Comisiones Bancarias	25.00			
Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2017			1,156.70		1,156.70


Edna Odily Nolasco Benitez
Contabilidad y Presupuesto Municipal


Ingrid Rosibel Delcid Aguilar
Tesorera Municipal


Hugo Francisco Reyes Pinto
Alcalde Municipal



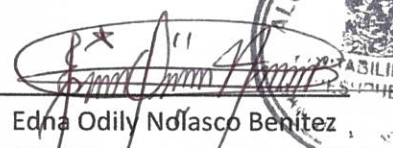
Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

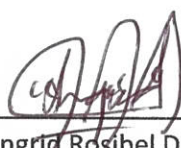
Teléfono: 2757-8748
Email: munisji10@yahoo.com

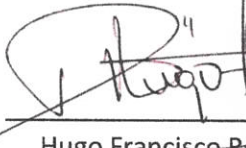


CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017
BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO N. 21-309-001941-0

			Saldo según Bancos		Saldo según contabilidad
			39,735.91		39,674.24
(+) Depósitos no registrados			0.00		61.67
Fecha	Descripción	Valor			
31/07/2014	Intereses a favor	61.67			
TOTAL		61.67			
(-) Remesas no registradas en banco					
Fecha	Valor	-			
Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2017			39,735.91		39,735.91


Edna Odily Nolasco Benítez
Contabilidad y Presupuesto Municipal


Ingrid Rosibel Delcid Aguilar
Tesorera Municipal


Hugo Francisco Reyes Pinto
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748
Email: munisji10@yahoo.com



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017
BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO N. 21-309-001940-1

			Saldo según Bancos		Saldo según contabilidad
			122,602.87		123,090.65
(+) Depósitos no registrados					207.18
Fecha	Descripción	Valor			
31/07/2014	Intereses a favor	207.18			
TOTAL		207.18			
(-) Comisiones Bancarias					694.96
Fecha	Valor				
25/05/2017	Comisiones Bancarias	694.96			
Saldo conciliado al 31 de Mayo del 2017			122,602.87		122,602.87



Edna Odily Nolasco Benítez
Contabilidad y Presupuesto Municipal



Ingrid Rosibel Delcid Aguilar
Tesorera Municipal



Hugo Francisco Reyes Pinto
Alcalde Municipal