



MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

HONDURAS C. A

Tel. 2608-30-31

munilasflores_lempira@yahoo.es



Ada Clemente
Ada Clemente

FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

Banco: _____ Cuenta N°: _____

Moneda: _____

Conciliacion Bancaria

Del ___ al ___ de _____ 2017

LEMPIRAS

Saldo en Libro de Municipalidad

0.00

Saldo Según Estado Bancario

(-) Cheques en Tránsito

0.00

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Monto
			0.00

(-) Notas de Credito no registradas por nosotros

Fecha		Beneficiario	Monto
			0.00
TOTAL DE NOTAS DE CREDITO			0.00

(+) Notas de Debito no registradas por nosotros

Fecha		Beneficiario	Monto
TOTAL DE NOTAS DE DEBITO			0.00

(+) Depósitos en Tránsito

Fecha		Beneficiario	Monto
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO			0.00

Saldo Bancario Ajustado

0.00

Saldos Conciliados de Banco y Libro

0.00 0.00

0.00