

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA** **ENERO 2019**

Nombre Centro Educativo: INST GENARO MUÑOZ H. Código Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS  
 SALDO SEGÚN LIBROS L. 1373,093.65  
 SALDO SEGÚN BANCOS L. 1393,917.59  
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO \_\_\_\_\_  
 (+) VALORES EN CAJA CHICA L. 14.06  
 (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS L. 19,838.00  
 (+/-) ERRORES U OMISIONES \_\_\_\_\_  
 (-) SALDO CORRESPONDIENTE A: \_\_\_\_\_  
**BALANCE BANCOS LIBROS **1,373,093.65** **1,373,093.65****

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	FERRETECHOS	16,138.00
	LILIAN LOPEZ	1,200.00
73654763	emma yolanda mejia	600.00
73654771	lourdes tabora	400.00
73654767	edward roberto castellanos	1,050.00
73654768	felipa orellana	450.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 19,838.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 303196000306 Cargo: asistnte de ger

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA febrero 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1278,436.41</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1295,761.35</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 14.06</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L 17,338.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 1278,436.41</u>	<u>L. 1278,436.41</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	fErretechos	L 16,138.00
	lilian lopez	L. 1,200.00
<b>total</b>		<b>L 17,338.00</b>

elaborado por \_\_\_\_\_ No. de Identidad: 0318-1965-00681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: leo  
 No. de Identidad: 30319600306 Cargo: asistente ( asis.de gerencia  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2019**

Nombre Centro Educativo: Instituto Dr. Genaro Muñoz Herna. Código del Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA

Departamento: Comayagua

Municipio: Siguatepeque

Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

<b>FUENTE DE INGRESOS:</b>		<b>FONDOS PROPIOS</b>
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1090,929.90</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1114,870.34</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L 323.06</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	<u>L</u>	<u>24,263.50</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>10909,289.90</u>	<u>L. 1090,929.90</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

	ferretechos			16,138.00	
	lilian lopez			1,200.00	
	ocasiones			3,475.00	
	imprensa irvin			3,450.00	
				24,263.00	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: JOSE TADEO ARGUIJO

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 30319600306

Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2019**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez

Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: \_\_\_\_\_

Aldea o Caserío: 5014031865441

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_

Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 979,743.51	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 1002,851.45
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA	L. 1,082.56	
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 24,190.50
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 979742,351.00	L. 979,743.51

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	FERRETECHOS	L. 16,138.00
	LILIA LOPEZ	L. 1,200.00
	ocasiones floristeria	L. 3,475.50
	gonet	L. 2,666.00
	ofelia donaire	L. 361.00
	Maribel Floristeria	L. 350.00
	total	L. 24,190.50

TOTAL

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**CONCILIACION BANCARIA**

**MAYO 2019**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez

Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: \_\_\_\_\_

Aldea o Caserío: 5014031865441

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_

Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 850,710.02</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 867,560.46</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 1,087.56</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 17,938.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 850,710.02</u>	<u>L. 850,710.02</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

	FERRETECHOS				16,138.00
	LILIA LOPEZ				1,200.00
73655012	Emma Yolanda Yeja				600.00
TOTAL					<b>17,938.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez

Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: siguatepeque

Aldea o Caserío: 5014031865441

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_

Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS:	<u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 710,844.18</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 709,013.18</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 82.00</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 2,250.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 710,844.18</u>	<u>L. 710,844.18</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

julio	73655071	fransisco alfredo ordoñez	L. 1,250.00
	73655076	emma yolanda mejia	L. 300.00
	73655050	edwar roberto castellanos	L. 700.00
TOTAL			<b>L. 2,250.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 0306-1960-00306

Cargo: asistente de gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA JULIO 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 558,581.48	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 561,766.48
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 215.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 3,400.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<b>L. 558,581.48</b>	<b>L. 558,581.48</b>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
73655104	Lilian Lopez	1,000.00
73655149	Geogina Manzanares	1,200.00
73655150	Darlin Rivera	500.00
73655151	Marco Tulio Avila	700.00
TOTAL		<b>L. 3,400.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: Asistente De Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA agosto 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L	425,979.76	
SALDO SEGÚN BANCOS			L 428,812.76
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(+) VALORES EN CAJA CHICA			L 637.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			L 3,470.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:			
BALANCE BANCOS LIBROS		425,979.76	425,979.76

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA			NOMBRE			VALOR
AGOSTO	76260106		Olma Ramos			L. 1,000.00
	76260129		Floristeria Ocasiones			L. 1,420.00
	76260133		Josefa Eloydina Osorio			L 350.00
	73655150		Mrco tulio Avila			L. 700.00
total						<b>L. 3,470.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306

Cargo: asistente de Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_



**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA septiembre 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L	355,476.76	
SALDO SEGÚN BANCOS			L 358,226.76
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA			_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	L	2,750.00	
(+/-) ERRORES U OMISIONES			_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:			_____
BALANCE BANCOS LIBROS		<u>355,476.76</u>	<u>355,476.76</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA		NOMBRE		VALOR
	76260194	ESNACIFOR		L. 800.00
	76260196	RODNEY VENTURA		L. 750.00
	96260199	OSCAR GARCIA	L	500.00
	73655150	MARCO T. AVILA		L. 700.00
TOTAL				<b>L. 2,750.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Argujio

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306

Cargo: Asistente de Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA octubre 2019**

Municipio: SIGUATEPEQUE

Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_

Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 250,096.42</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 259,691.42</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>730.00</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 10,325.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	<u>L. 250,096.42</u>	<u>L. 250,096.42</u>
BALANCE BANCOS LIBROS		

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

<b>FECHA</b>	<b>FUENTE DE INGRESO</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------------	--------------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

<b>FECHA</b>	<b>FUENTE DE INGRESO</b>	<b>VALOR</b>
--------------	--------------------------	--------------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	NÚMERO	EMISOR	VALOR
	76300492	FRANSISCO A. ORDOÑEZ	L. 3,000.00
	76300500	FLORISTERIA OCASIONES	1,970.00
	73655150	MARCO T. AVILA	700.00
	96340503	COMERCIAL NAZARET	4,655.00
<b>TOTAL</b>			<b>10,325.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306

Cargo: Asistente de Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS  
 SALDO SEGÚN LIBROS L. 499,015.06  
 SALDO SEGÚN BANCOS L. 505,279.06  
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO \_\_\_\_\_  
 (+) VALORES EN CAJA CHICA L. 700.00  
 (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS 6,964.00  
 (+/-) ERRORES U OMISIONES \_\_\_\_\_  
 (-) SALDO CORRESPONDIENTE A: \_\_\_\_\_  
 BALANCE BANCOS LIBROS 499,015.06 499,015.06

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	76300545		GLORIA SORTO			2,700.00
	76300622		COMERCIAL NZARET			4,264.00
TOTAL						6,964.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: asistente de Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 390,202.70	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 390,202.70
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	390,202.70	390,202.70

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA
-------

total							

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: asistente de Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_















+

















































































