



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	89,896.00	89,896.00
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,664,316.45	10,664,316.45
Presupuestario	0.00	10,664,316.45	10,664,316.45
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	10,754,212.45	10,754,212.45
4. Pagos del Periodo	0.00	10,667,713.41	10,667,713.41
Presupuestario	0.00	10,667,713.41	10,667,713.41
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	86,499.04	86,499.04

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023209-0	AHORROS	4,017.76
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-309-001940-1	AHORROS	5,998.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-309-002387-5	AHORROS	5,640.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-309-001941-0	AHORROS	15,552.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-001957-8	CHEQUES	10,890.22
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			42,099.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	86,499.04	Saldo del Periodo	42,099.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	44,399.52	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	42,099.52	Saldos Conciliados del Periodo	42,099.52



San Juan, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANKLIN.LICONA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se registra nota de débito, debido a que no se registro la cuota correspondiente a la mancomunidad en este periodo.

Alcalde(sa) Municipal

Hugo Francisco Reyes Pinto

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Franklin Darinel Licona Ferrera

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Edna Odeli Nolasco Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6W8YS/6frVUb5FKQvCk7ovk4mOshJLlaCbJg9MHDJzuYw/vTmvvOiyutJXCyuSDM8JYSTMafVcw6t/IXvyCZ6xnArRsz8l1yJs0QJclAKXnD0jol/UztsM2ACvPh
Vlc7wb0ywc5A7QtAcjzqkHXCPdZLIm8O5BzxZWRBIREA+vkjdzZqpKTKuFtnenlDfwiSfze0C69lqabpUgwxlFw4c2HrqBrV4dLfgBRZbWldfN0/4ePRxUzsEE3JAZY0gh2Dxz erGWEFMXB6v2Qfz5t3+5hqpXjFWkpgKb1Ls/r65g==