

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Monedas: Lempiras (L)

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

A. EFECTIVO Y BANCOS

| | Detalle | Efectivo | Bancos | Total |
|----|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. | Saldo Inicial del Periodo | 0.00 | 3,365,202.34 | 3,365,202.34 |
| 2. | Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00 | 16,402,510.04 | 16,402,510.04 |
| | Presupuestario | | 16,306,978.79 | 16,306,978.79 |
| | Extrapresupuestario | | 95,531.25 | 95,531.25 |
| 3. | Disponible Total | 0.00 | 19,767,712.38 | 19,767,712.38 |
| 4. | Pagos del Periodo | 0.00 | 19,171,091.78 | 19,171,091.78 |
| | Presupuestario | | 19,075,560.53 | 19,075,560.53 |
| | Extrapresupuestario | | 95,531.25 | 95,531.25 |
| 5. | Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 596,620.60 | 596,620.60 |

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1011922078 | CHEQUES | 494.93 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1011922191 | CHEQUES | 1,186.00 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1177171259 | CHEQUES | 531.17 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 11-429-000186-9 | CHEQUES | 308,594.06 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1101040902 | CHEQUES | 1,559.67 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1011893884 | AHORROS | 232,722.03 |
| BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | 1101036093 | AHORROS | 18,817.35 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 21-429-007214-2 | AHORROS | 261,611.30 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) | | | 825,516.51 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo en Bancos | Valores |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Saldo del Periodo | 596,620.60 | Saldo del Periodo | 825,516.51 |
| (+) Notas de Crédito | 5,742.74 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 313,118.00 |
| (-) Notas de Débito | 0.00 | (+) Depósitos en Tránsito | 89,964.83 |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | (+/-) Error en Bancos | 0.00 |
| Saldos Conciliados del Periodo | 602,363.34 | Saldos Conciliados del Periodo | 602,363.34 |



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2017
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 2 de 2



Observaciones:

No se registraron observaciones.

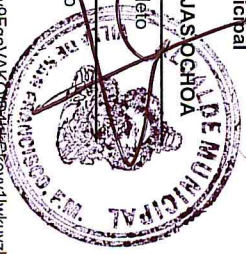
Empty rectangular box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YINA SCARLETH CATRO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981:J3Xhik6o7CmG193BpbogR0E:XAUDY5dfFauv9FooVAKO79hkkEkevv1mkuyzLK2V+N30:014kKjH0LqUVVwAWoxosPHhnhk5EanxULVW1CMX6Saz2NunHFRusc59XQLv9
sgjOp+Vf9dL:+z7ddBavLnc6YUhtTXaR7dInnesExJlqo2yJHcuedo6XCaB88qGlevjW6duPsJUBgY2oJLutvP+a+3AlBFg8dfPnd2e0XXMY4kLTVAtIiaXRppXaalgvIOUZ
6S6b4/qUzOKngvWShCzcU+L8xtudJ54QOK92RqWZTumAAU86V/rzvwZn0bY=