



Sulaco, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: PROSPERO.CRUZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,954,813.95	1,954,813.95
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,448,730.60	15,448,730.60
Presupuestario	0.00	15,129,146.10	15,129,146.10
Extrapresupuestario	0.00	319,584.50	319,584.50
3. Disponible Total	0.00	17,403,544.55	17,403,544.55
4. Pagos del Periodo	0.00	17,075,420.01	17,075,420.01
Presupuestario	0.00	17,075,420.01	17,075,420.01
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	328,124.54	328,124.54

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	21-045-000-716-6	AHORROS	198,248.98
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100004528	CHEQUES	9,717.57
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	36701005671	AHORROS	19,159.04
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	36606000027	CHEQUES	124,261.68
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA	60001441	AHORROS	24,305.27
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			375,692.54

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	328,124.54	Saldo del Periodo	375,692.54
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	47,568.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	328,124.54	Saldos Conciliados del Periodo	328,124.54



Sulaco, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: PROSPERO.CRUZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2017
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS HERNANDEZ CABRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CLAUDIA PATRICIA ESCOTO RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NICOLAS BARAHONA RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk48d69uNI2IRama4EM/+R9Pzk2t3zYsbwPirmssbfFIOoznzapz8LrM7W9z1GfmiubHUJiff/U97jmublazoDjOjJqSJ7QMCsSX3DVJ6+h1GLPA6hUkq27b/YWmQDv
BHLzhw3kfC+VC7BP1U9gDF1it5Mn1dJEi0YNIzfSI11DaCgjEMU+3EUpzNi7ouxN5Dcj++YFJY7HmfMXLR0gcD7Z7Zk9qqyuxAzno0T8+g8Tlu9B6Te8n+huWdSPTjqD7BNflm qtYty23e7NA1/taLb+