



Santa Ana, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HMARTINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2017

Hora : 11:20 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	9,015,978.91	9,015,978.91
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	14,043,093.13	14,043,093.13
Presupuestario	0.00	13,895,834.76	13,895,834.76
Extrapresupuestario	0.00	147,258.37	147,258.37
3. Disponible Total	0.00	23,059,072.04	23,059,072.04
4. Pagos del Periodo	0.00	20,985,861.24	20,985,861.24
Presupuestario	0.00	20,838,602.87	20,838,602.87
Extrapresupuestario	0.00	147,258.37	147,258.37
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,073,210.80	2,073,210.80

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.	21-302-025836-9	AHORROS	6,617.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-017179-4	AHORROS	60,796.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-008065-9	AHORROS	1,211,745.36
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-010025-0	AHORROS	145,399.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-001175-8	CHEQUES	683,642.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000946-0	CHEQUES	40,314.45
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,148,515.61

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,073,210.80	Saldo del Periodo	2,148,515.61
(+) Notas de Crédito	8,500.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	66,804.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,081,711.61	Saldos Conciliados del Periodo	2,081,711.61



Santa Ana, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HMARTINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2017
Hora : 11:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**GERMAN FRANCISCO MENDOZA
ARGUETA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

HENRY ELI MARTINEZ MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OSMAN HIPOLITO MENDOZA VASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk46UuLNGHslcwHskGzrlvNgd1abtdssy+MXZ39zMZeQ7G5nWONXYF0HcWT92DDen8SoFsWAjNk9bc5EqMmd7FpS6sn4zWCtLjpnj3OuddbCN2W/9oA8YVSGJpRH5ml
SOj2757P9zZFZi2Tk679mlpGYoBL64YaAyOvygaGVBr3GjKKPsTzXXiaVUTSHrEN3m9BZe8QLEBBJE4RGdhlQ9BcySgx3ADFYllfvaUjEB8Uxnn0u5ubh336Jc35vfojFtRYBW myR9FPiaAySpPAuxOV