



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 03:38 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	596,620.60	596,620.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	6,984.00	12,120,103.93	12,127,087.93
Presupuestario	6,984.00	12,064,853.93	12,071,837.93
Extrapresupuestario	0.00	55,250.00	55,250.00
3. Disponible Total	6,984.00	12,716,724.53	12,723,708.53
4. Pagos del Periodo	0.00	12,646,147.15	12,646,147.15
Presupuestario	0.00	12,590,897.15	12,590,897.15
Extrapresupuestario	0.00	55,250.00	55,250.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	6,984.00	70,577.38	77,561.38

B. EXISTENCIA EN CAJA

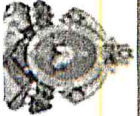
Acta de Arqueo N° 0 Monto: 6,984.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	11011036093	AHORROS	34,666.47
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1101040902	CHEQUES	1,306.74
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011922191	CHEQUES	1,193.94
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1171171259	CHEQUES	3,553.86
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011922078	CHEQUES	2,091.31
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-429-007214-2	AHORROS	1,167.40
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-429-000186-9	CHEQUES	26,708.29
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	07-201010015643	AHORROS	504.40
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	07-203010000469	CHEQUES	64,716.24
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			135,908.65

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	70,577.38	Saldo del Periodo	135,908.65
(+) Notas de Crédito	6,007.74	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	66,545.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	7,221.47
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	76,585.12	Saldos Conciliados del Periodo	76,585.12



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lembras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora : 03:38 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Empty rectangular box for observations.

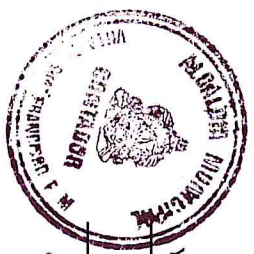


Alcalde(sa) Municipal

NIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello

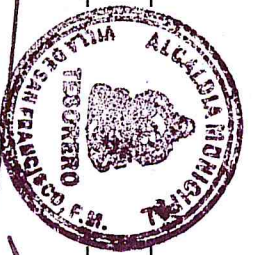


Contador(a) Municipal

YINA SCARLETH CATRO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xnhk5o7CmGj9g8pbqR0cXAtRDV5dfauv9FqVvAKO/D4hkCkev1IwkyuzLk2V+N30r0j14xKlInLqUVVvAAVqXospHnhbKSEarXULWxCMXXC02zNunH4RusCuuD7a6s  
DChsaadLVE5I9wBjndk3C/quzdKQZaQRSNIDW4ACDDkWFoyAEGVGT7TZ30SH77NFVZsrFD4HlAHV41E01MGZl6RPWPaatTy+WGuoQazZp6g0K3TY9h2E7pjqYnBw2lp2u  
+hbrWH1FUZXRj2v00ODNj6ZLXqassvW82AZmZsmj8suVM2Sp3Qdtkkklpic=