



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HUGO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 11:03 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	293,978.54	293,978.54
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	14,685,746.08	14,685,746.08
Presupuestario	0.00	14,548,425.85	14,548,425.85
Extrapresupuestario	0.00	137,320.23	137,320.23
3. Disponible Total	0.00	14,979,724.62	14,979,724.62
4. Pagos del Periodo	0.00	14,894,622.50	14,894,622.50
Presupuestario	0.00	14,757,302.27	14,757,302.27
Extrapresupuestario	0.00	137,320.23	137,320.23
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	85,102.12	85,102.12

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.	21-309-002930-0	AHORROS	11,815.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002475-0	CHEQUES	65,722.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-028126-0	AHORROS	24,564.55
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			102,102.12

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	85,102.12	Saldo del Periodo	102,102.12
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	17,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	85,102.12	Saldos Conciliados del Periodo	85,102.12



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HUGO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 11:03 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Pablo Reyes Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Franklin Nahun Vasquez Cantarero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Hugo Vasquez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6PGA9+JuHc+g0Rv7t/wLJV0s0AObsRQTXnRLYyj2rHvLynbHUmG6C86ROoQh+2jCrpYI+Kgv7wEqM994UQWr7ErM1uE3YAgkopOloSPjbWbWxJpf2JIWISGB/AiD
yRE8xDU4yw6PP49uQjvm1gv25D02tRb2z6kjg7kzHjkX16OsClhoTCbQjxZZNj50rWT8khtiSTXsgnBgXNZH4Q0OxXmtQMEkUARIXZKJ/MVfO6RxSdaxwKgQ8McE9rlZPD2V4Vx dbtZPj/G1W/xZv9P6z1bLNiG0o86OFoQcukB0ENQ==