

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07Emisión: 26/02/2018
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	666,775.57	666,775.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,211,213.99	24,211,213.99
Presupuestario	0.00	24,211,213.99	24,211,213.99
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	24,877,989.56	24,877,989.56
4. Pagos del Periodo	0.00	24,701,239.20	24,701,239.20
Presupuestario	0.00	24,701,239.20	24,701,239.20
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	176,750.36	176,750.36

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	11301002465-2	CHEQUES	288,003.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10000110010	AHORROS	1,198.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11301000946-7	CHEQUES	84,614.65
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			373,817.14

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	176,750.36	Saldo del Periodo	373,817.14
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	197,066.78
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	176,750.36	Saldos Conciliados del Periodo	176,750.36



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2018
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANTONIO PINEDA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CLAUDIA MARIA AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVikHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/k2QPuLkCyi1sUcKj28S515ZppqX2XEWYIDAKSjB+9
eCwiyZdUFIEszVT/Rv8pebJZje2TsHLvIPzFglotFOAaxqOljQj42Axun0Tj0CJhBwJVedqjiiL1ExPwrLB5MK21da6Bjv2iHZ+sReAWocrDIJIPECN77hFcvC/Vz6IEBynliW_ZCqIk5HqxFzvMMuWTu+WCYmfTdu5lqOT2YNPvMHw==