

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018
Hora : 12:54 p.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	2,073,210.80	2,073,210.80
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,227,447.95	15,227,447.95
Presupuestario	0.00	15,140,174.68	15,140,174.68
Extrapresupuestario	0.00	87,273.27	87,273.27
3. Disponible Total	0.00	17,300,658.75	17,300,658.75
4. Pagos del Periodo	0.00	15,825,026.36	15,825,026.36
Presupuestario	0.00	15,737,753.09	15,737,753.09
Extrapresupuestario	0.00	87,273.27	87,273.27
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,475,632.39	1,475,632.39

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.	11-302-001175-8	CHEQUES	189,742.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000946-0	CHEQUES	40,314.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-008065-9	AHORROS	1,120,722.71
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-010025-0	AHORROS	54,388.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-017179-4	AHORROS	92,771.54
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,497,939.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,475,632.39	Saldo del Periodo	1,497,939.35
(+) Notas de Crédito	9,516.96	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	12,790.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,485,149.35	Saldos Conciliados del Periodo	1,485,149.35



Santa Ana, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HMARTINEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018
Hora : 12:54 p.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+MXZ39zMZeQ7G5nWONXYF0HcWT92DDen8SoFsWAjNk9bc+xJ8t5CziHMzymozx3VQWNOagh/fisHICWL9TeDhhZyk1sYLy
0ZAUyXEDafcj84hsy0VQT7rNn3tEjUf+PCcBQK8jqZBDcOqnV99Nls9K0768MWt2y+zdNz1tK/kzjxfJT5ytzZnvVlwfP5lwRL7h81z4kxLLRQWPFWKatp9/dbCvEKI/p+gfu A6Q/qSH8wAwUIB6kRa