



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	577,819.95	577,819.95
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,319,715.70	19,319,715.70
Presupuestario	0.00	19,224,253.97	19,224,253.97
Extrapresupuestario	0.00	95,461.73	95,461.73
3. Disponible Total	0.00	19,897,535.65	19,897,535.65
4. Pagos del Periodo	0.00	19,474,886.88	19,474,886.88
Presupuestario	0.00	19,379,425.15	19,379,425.15
Extrapresupuestario	0.00	95,461.73	95,461.73
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	422,648.77	422,648.77

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.	21-401-131279-6	AHORROS	19,131.76
BANCO ATLANTIDA S.A.	21-21100002-7	CHEQUES	238,982.46
BANCO ATLANTIDA S.A.	210018555-8	CHEQUES	151,620.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-603-000986-6	CHEQUES	415,824.38
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			825,558.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	422,648.77	Saldo del Periodo	825,558.71
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	402,909.94
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	422,648.77	Saldos Conciliados del Periodo	422,648.77



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernández

Nombre Completo
Firma y Sello



Q981J3Xhtk6iAiRjfrU0t/78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxUxIdVdarC9T0xYK6Fyzq+M801rOcwedjWwaTS5lw8Lk7NpZyU7eDyPhC2F8YHVEwne/v2TCAR
2JHn+3Pt5JGhGgNYpLxUCLb/JjaCplpW4IFUIF9V/P40ea2CZFLQh0LpoAeO/cyVPZKsA7kZpL+JmwfAUMVkuJm1aZta6RyWEC+M6KvNmrgSUIFYnk/UleFbtvmbm2 3YA3AwqJZAmGVTZjZvdxVITdaZvHywMg34CbUXA==