



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2019

Hora : 12:55 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	215,366.22	215,366.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,326,990.78	16,326,990.78
Presupuestario	0.00	16,326,990.78	16,326,990.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,542,357.00	16,542,357.00
4. Pagos del Periodo	0.00	15,423,952.61	15,423,952.61
Presupuestario	0.00	15,423,952.61	15,423,952.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,118,404.39	1,118,404.39

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7701011199	AHORROS	574,028.62
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000218	CHEQUES	665,095.06
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000229	CHEQUES	4,950.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-017476-4	AHORROS	85,972.68
BANCO ATLANTIDA S.A.	120220050054	AHORROS	1,325.78
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,331,372.22

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,118,404.39	Saldo del Periodo	1,331,372.22
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	347,757.78
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	134,789.95
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,118,404.39	Saldos Conciliados del Periodo	1,118,404.39



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO BUSTILLO GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

REINA SUYAPA ISCOA VALLECILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA NOLASCO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAtpILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uLzlDoyEbsaNasutSbxsZaqyAO7g9UA98OvzNBIsAI7eEJzRLK1I
F/y+vhS2ZKq9pTBmUw5C36DoN5NmZewGyomTeLIfoaGv8SX2SXC7dJlJK5jgr8ylP63tlZvMo47MMIMXJHJrSVj+ok3q2Sc7/R86gqqWlQVBvgjQxYsH6ZNSz5z39QLXIG9oFOq WngjyHtmjPYsQ+035w