



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019

Hora : 11:32 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	706,864.01	706,864.01
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,587,662.29	33,587,662.29
Presupuestario	0.00	33,587,662.29	33,587,662.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	34,294,526.30	34,294,526.30
4. Pagos del Periodo	0.00	31,852,364.78	31,852,364.78
Presupuestario	0.00	31,852,364.78	31,852,364.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,442,161.52	2,442,161.52

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.	11-301-000946-7	AHORROS	15,615.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002465-2	CHEQUES	2,674,229.61
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	01100100047750	AHORROS	1,361.47
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,691,206.73

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,442,161.52	Saldo del Periodo	2,691,206.73
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	354,021.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	104,536.18
(+/-) Error en Libros	440.11	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,441,721.41	Saldos Conciliados del Periodo	2,441,721.41



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019
Hora : 11:32 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

Alex Gustavo Orellana Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Maria Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVikHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/k2QPuLkCyi1vHfmH+d+XZIDroBpDkGx6W611jJVx
Y9DnKsGqKM8sR/SfjNeFzoYs3z33RAI+eYZGnFINhfDcDCnimMFI34sF2FbWJY9xvM80oBD2SiKvDd6+a6lkezvNb9Lgz5ON6up+FGP445LEPnEmyISwAjcRYYE/Pkb41ti5UAY IYTrnju/kbNFCB/yXaYwnqo39G91JmyTr2x27gAzA==