



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2019

Hora : 02:47 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	5,436,898.50	5,436,898.50
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,102,039.52	21,102,039.52
Presupuestario	0.00	21,102,039.52	21,102,039.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	26,538,938.02	26,538,938.02
4. Pagos del Periodo	0.00	22,442,645.07	22,442,645.07
Presupuestario	0.00	22,442,645.07	22,442,645.07
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,096,292.95	4,096,292.95

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 ATLANTIDA S.A.	11100020830	CHEQUES	173,759.59
BANCO ATLANTIDA S.A.	11200367990	AHORROS	43,106.04
COOPERATIVA RIO GRANDE LIMITADA	05-000044	AHORROS	64,851.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-309-003562-8	AHORROS	3,702,063.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,983,780.66

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,096,292.95	Saldo del Periodo	3,983,780.66
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	15,721.28
(-) Notas de Débito	128,233.57	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,968,059.38	Saldos Conciliados del Periodo	3,968,059.38



Santa Cruz, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GSANCHEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2019
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

El monto de Lps. 128,233.57 reflejado en notas de debido se debe a dos Depositos a Plazo los cuales son:
DEP No. 110450001227 por Lps. 49,000.00
DEP No. 110150004202 por Lps. 79,233.57
Ambos a nombre de la Municipalidad de Santa Cruz, Lempira en Banco Atlantida

Alcalde(sa) Municipal

Guzman Antonio Hernandez Castro

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Paz Sanchez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juan Vasquez Cueva

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6DI7Q3AtqSluSZ9gisI5A2WqhQ11rDX68iJyy977ffa3hnWv5++SUpm5hMTn2FGPMJ/37VtcjB4sNL59AI8oQgGIhEGc0m98gCBOYi/b0TOW8roiw/mMNpkEQP9WJ
Y9H5qMPOvi0TZFGptIO58/RZfOifDzS69xzlWXA+CLhAYzrUOjdDpsQ8TrOJSjEhVNOFBuAy/tq7wO5kJOpkCCS0ONt7gxYmBPYF2Zvl0o1wrg/4PI4kK5JFocylTXUjuLTVCE qFbYs+Y8te8zMTxNF95afk2t5qP1c=