



## 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
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	5,436,898.50	5,436,898.50
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,102,039.52</b>	<b>21,102,039.52</b>
Presupuestario	0.00	21,102,039.52	21,102,039.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,538,938.02</b>	<b>26,538,938.02</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,442,645.07</b>	<b>22,442,645.07</b>
Presupuestario	0.00	22,442,645.07	22,442,645.07
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>4,096,292.95</b>	<b>4,096,292.95</b>

## 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
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>3,983,780.66</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>4,096,292.95</b>	Saldo del Periodo	<b>3,983,780.66</b>
(+) 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
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>3,968,059.38</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>3,968,059.38</b>



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/RZfOifDzS69xzlMwXA+CLhAYzrUOjdDpsQ8TrOJSjEhVNOFBuAy/tq7wO5kJOpkCCS0ONt7gxYmBPYF2Zvl0o1wrg/4PI4kK5JFocylTXUjuLTVCE qFbYs+Y8te8zMTxNF95afk2t5qP1c=