



San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:35 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	406,108.57	406,108.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,099,153.43	16,099,153.43
Presupuestario	0.00	16,099,153.43	16,099,153.43
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,505,262.00	16,505,262.00
4. Pagos del Periodo	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96
Presupuestario	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,792,730.04	1,792,730.04

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.	10601000059	CHEQUES	352,743.80
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010042042	CHEQUES	2,871.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010687112	AHORROS	2,093.37
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	10601000055	CHEQUES	1,454,510.44
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,812,218.81

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,792,730.04	Saldo del Periodo	1,812,218.81
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	19,488.77
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,792,730.04	Saldos Conciliados del Periodo	1,792,730.04



San Juan de Opoa, COPAN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019
Hora : 03:35 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ
CARTAGENA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opcxm3P/3a/itT9q/6pAlmcW/pKrsaJNm5x1a5eqRyJE70OyG3t79TjDOoZQCFYV4pYYHjAVI6IJKLu5eBBvZCrFe9t65abx2zUstmMv/iMR9cMT
aQEFQ+t6GCrNQIOkZkGQ7IYxCXexgJqnWhayCchU5LswQJfmeObUJWFiWFq6SXLJqS8MmuVO71c0UC4xN+K9soOEPNBkf4ntFyZ2dZjk1DwugRunJHPaeuYVZdMG8h/TEUuRdw
6aePtLV3gb5HIQ459mzDhlprozyIFfsMdyXA9VQ==