




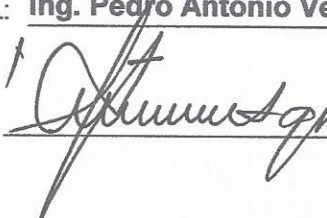
REPUBLICA DE HONDURAS

Aguas del Valle, Villanueva

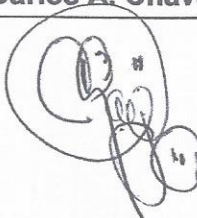
Rendición de Cuentas

Período: 2017

GERENTE GENERAL: Ing. Pedro Antonio Velasquez



TESORERO: Carlos A. Chavez



CONTADOR: Jaime Diaz



Aguas del Valle, Villanueva

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

FORMA 01

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Aprobadas		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes de Cobro
			Ampliaciones	Disminuciones				
	INGRESOS TOTALES	83,247,486.71	0.00	0.00	83,247,486.71	53,523,995.05	53,523,995.05	0.00
1	INGRESOS CORRIENTES	83,247,486.71	0.00	0.00	83,247,486.71	53,523,995.05	53,523,995.05	0.00
11	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,789,986.71	0.00	0.00	50,789,986.71	22,285,403.29	22,285,403.29	0.00
118	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,789,986.71	0.00	0.00	50,789,986.71	22,285,403.29	22,285,403.29	0.00
118-01	AGUA POTABLE	32,592,400.00	0.00	0.00	32,592,400.00	14,936,891.70	14,936,891.70	0.00
118-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	6,086,700.00	0.00	0.00	6,086,700.00	1,777,975.47	1,777,975.47	0.00
118-04	TREN DE ASEO	4,935,000.00	0.00	0.00	4,935,000.00	2,515,167.48	2,515,167.48	0.00
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	131,656.25	131,656.25	0.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,018,818.18	1,018,818.18	0.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
118-12	Limpieza de Calles y areas Verdes	3,180,886.71	0.00	0.00	3,180,886.71	51,533.21	51,533.21	0.00
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,806,861.00	1,806,861.00	0.00
118-20	Permiso de Perforación de Pozos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Recursos Hidricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,457,500.00	0.00	0.00	32,457,500.00	31,238,591.76	31,238,591.76	0.00
121	INTERESES Y RECARGOS	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00	1,288,716.05	1,288,716.05	0.00
121-01	INTERESES AGUA POTABLE	1,600,500.00	0.00	0.00	1,600,500.00	969,091.16	969,091.16	0.00
121-05	INTERESES ALCANTARILLADO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	135,338.05	135,338.05	0.00
121-08	INTERESES TREN DE ASEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	183,082.91	183,082.91	0.00
121-11	INTERESES POR ASEO Y	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	1,203.93	1,203.93	0.00
123	RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC	29,955,000.00	0.00	0.00	29,955,000.00	29,949,875.71	29,949,875.71	0.00
123-01	RECUPERACION AGUA POTABLE	24,010,000.00	0.00	0.00	24,010,000.00	24,612,291.88	24,612,291.88	0.00
123-02	RECUPERACION ALCANTARILLADO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,242,518.31	2,242,518.31	0.00
123-03	RECUPERACION TREN DE ASEO	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	3,050,761.58	3,050,761.58	0.00
123-04	RECUPERACION ASEO URBANO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	44,303.94	44,303.94	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

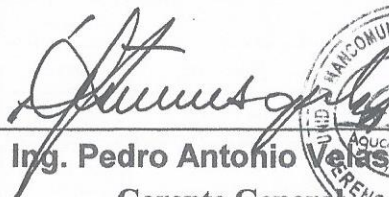
Liquidación del Presupuesto de Ingresos


FORMA 01

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Aprobadas		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes de Cobro
			Ampliaciones	Disminuciones				
126	OTRAS TASAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
126-01	OTROS INGRESOS EVENTUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

Del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017

23/04/18 Pag. 2


Ing. Pedro Antonio Velasquez
 Gerente General
 Firma y Sello




Carlos A. Chavez
 Tesorero(a) Municipal
 Firma y Sello




Jaime Diaz
 Contador(a) General
 Firma y Sello



Pedro Antonio Velasquez

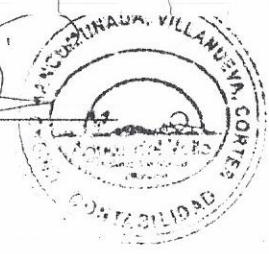
Ing. Pedro Antonio Velasquez
Gerente General
Firma y Sello



Carlos A. Chavez
Tesorero
Firma y Sello

Jaime Diaz

Jaime Diaz
Contador
Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

Aguas del Valle, Villanueva

Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

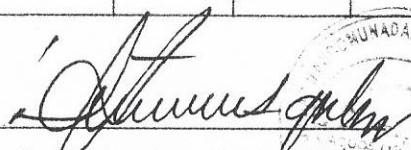
Nombre del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

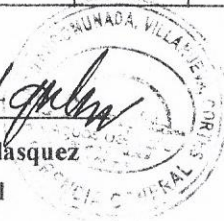
Pag.No. 5

Funcionamiento

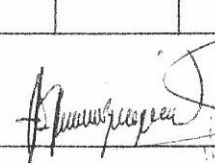
Inversión

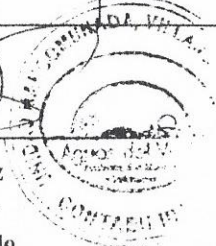
Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DE EDIFICIOS Y OBRAS URBAN																		
460461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De Edificios	260,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	222,052.23	0.00	0.00	0.00	222,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	7,000,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	7,590,669.33	0.00	0.00	0.00	7,590,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado (rep Linea	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	79,270.25	0.00	0.00	0.00	79,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Largo Plazo	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	3,982,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Pedro Antonio Velásquez
 Gerente General
 Firma y Sello



Carlos A. Chavez
 Tesorero
 Firma y Sello


Jaime Diaz
 Contador
 Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

Aguas del Valle, Villanueva

Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Nombre del Programa: **EJECUTIVO**

Pag.No. 1

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TOTAL PRESUPUESTO	7,961,695.10	165,600.00	462,500.00	0.00	0.00	7,664,795.10	5,598,053.33	0.00	0.00	0.00	5,598,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	5,783,984.96	0.00	360,000.00	0.00	0.00	5,423,984.96	4,312,659.56	0.00	0.00	0.00	4,312,659.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	PERSONAL PERMANENTE	3,579,657.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,657.63	3,383,701.06	0.00	0.00	0.00	3,383,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,908,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,751.28	2,764,683.08	0.00	0.00	0.00	2,764,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	484,791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	484,791.88	442,167.48	0.00	0.00	0.00	442,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110118	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	138,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,240.00	129,993.70	0.00	0.00	0.00	129,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110119	Otras Contribuciones Patronales	47,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47,874.47	46,856.80	0.00	0.00	0.00	46,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	106,482.53	0.00	0.00	0.00	106,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150151	Asistencias Sociales Varias	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	106,482.53	0.00	0.00	0.00	106,482.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,084,327.33	0.00	360,000.00	0.00	0.00	1,724,327.33	822,475.97	0.00	0.00	0.00	822,475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160161	Vacaciones	184,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	184,327.33	157,086.04	0.00	0.00	0.00	157,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias (prestaciones)	1,900,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	665,389.93	0.00	0.00	0.00	665,389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONAL	1,443,210.14	100,000.00	89,500.00	0.00	0.00	1,453,710.14	822,677.00	0.00	0.00	0.00	822,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	SERVICIOS BÁSICOS	340,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	264,500.00	183,742.80	0.00	0.00	0.00	183,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210214	Telefono	120,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	85,000.00	41,370.25	0.00	0.00	0.00	41,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210216	Correos E Internet	220,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	179,500.00	142,372.55	0.00	0.00	0.00	142,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

Aguas del Valle, Villanueva

Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

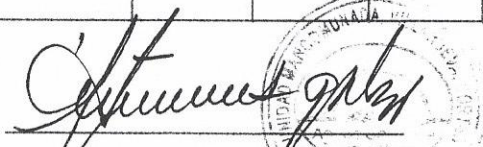
Nombre del Programa: EJECUTIVO

Pag.No. 5

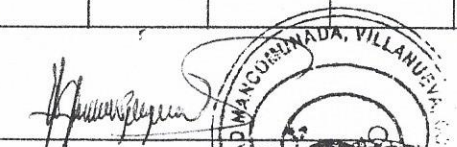
Funcionamiento

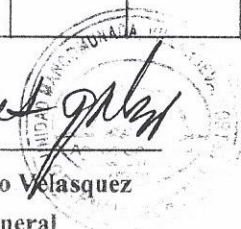
Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Pedro Antonio Velásquez
 Gerente General
 Firma y Sello

Carlos A. Chavez
 Tesorero
 Firma y Sello


Jaime Diaz
 Contador
 Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

Aguas del Valle, Villanueva

Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

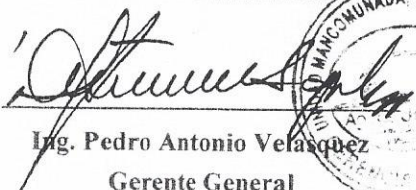
Nombre del Programa: **FINANZAS**


Pag.No. 4

Funcionamiento X

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
420424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	43,892.08	0.00	0.00	0.00	43,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos Varios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,276.80	0.00	0.00	0.00	17,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Pedro Antonio Velásquez
 Gerente General
 Firma y Sello



Carlos A. Chavez
 Tesorero
 Firma y Sello


Jaime Diaz
 Contador
 Firma y Sello



Resumen del Presupuesto de Egresos

FORMA 03

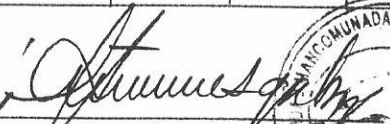
Aguas del Valle, Villanueva

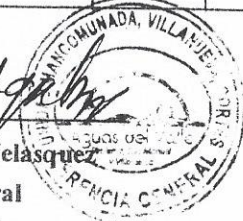
Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Gasto de Funcionamiento e Inversión

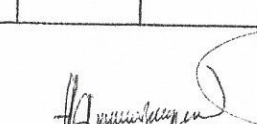
Pag.No. 1


Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	GRAN TOTAL	83,247,486.71	2,402,500.00	2,402,500.00	0.00	0.00	83,247,486.71	60,379,599.47	0.00	0.00	0.00	60,379,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL GASTO CORRIENTE	68,529,211.04	830,500.00	2,402,500.00	0.00	0.00	66,957,211.04	47,880,300.53	0.00	0.00	0.00	47,880,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIOS PERSONALES	32,425,728.93	77,400.00	360,000.00	0.00	0.00	32,143,128.93	29,822,499.46	0.00	0.00	0.00	29,822,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIOS NO PERSONAL	34,536,122.91	499,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00	33,108,122.91	17,021,086.86	0.00	0.00	0.00	17,021,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,537,359.20	253,600.00	115,000.00	0.00	0.00	1,675,959.20	1,036,714.21	0.00	0.00	0.00	1,036,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	TRANSFERENCIA CORRIENTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA	14,718,275.67	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	16,290,275.67	12,499,298.94	0.00	0.00	0.00	12,499,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	BIENES CAPITALIZABLES	9,183,275.67	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	10,755,275.67	8,509,185.70	0.00	0.00	0.00	8,509,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	5,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535,000.00	3,990,113.24	0.00	0.00	0.00	3,990,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Pedro Antonio Velasquez
 Gerente General
 Firma y Sello



Carlos A. Chavez
 Tesorero
 Firma y Sello


Jaime Diaz
 Contador
 Firma y Sello



Aguas del Valle, Villanueva

Periodo: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Ingresos Devengados :	53,523,995.05
Menos - Obligaciones Comprometidas del año:	60,379,599.47
Resultado Presupuestario Superávit o Déficit	-6,855,604.42
Ajustes	
Por Ingreso	
Por Egreso	
Resultado Presupuestario Ajustado	-6,855,604.42

Lugar y Fecha: Villanueva 24/04/18

GERENTE GENERAL: **Ing. Pedro Antonio Velasquez**
Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello


TESORERO: **Carlos A. Chavez**
Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello


CONTADOR: **Jaime Diaz**
Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello


14-D15-008149-2

Estado de Cuenta de Cheques
AGENCIA VILLANUEVA

CMA.....: 1001 RUTA.....: 0040

AQUAS DEL VALLE

BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA
RUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2016

Numero Pagina: 1 / 1

Saldo Inicial: 1,680,095.93

n.Refer	Descripcion de Transaccion	Fecha	Debitos	Creditos	Saldo Actual
00860670	DEPOSITO CTA/CHEQUES/HENRY MADRID	13/12		4,000.00	1,684,095.93
00730463	DEPOSITO CTA/CHEQUES/RUBEN CACERES DELGADO	26/12		1,022.00	1,685,117.93

CHEQUES PAGADOS:

BALDO PROVISIONAL	0	.00	.00	5,022.00	1,685,117.93
-------------------	---	-----	-----	----------	--------------



Moneda: LEMPIRAS

Del: 01-12-2016

Al: 31-12-2016

No. de Página: 1

UNIDAD TEC INTERMUNIC PARA LA PREST DE SERV/AGUAS DEL VALLE

BARRIO EL CENTRO

AVENIDA 2 CALLE 3

01-299-001286-0

FRENTE A BANCO FICOHSA

AVISO: El 25-08-2016 entró en vigencia resolución 327-8/2016 que Norma la estandarización de los formatos de cheques que se usan en el Sistema Bancario Nacional. Las imprentas autorizadas a la fecha para emitir cheques son: RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR#####				1,797,164.43
01/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,506.58	1,801,671.01
02/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,418.05	1,808,089.06
05/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59313752		2,371.62	1,810,460.68
05/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59313753		26,072.44	1,836,533.12
05/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		17,973.87	1,854,506.99
06/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,175.49	1,860,682.48
07/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	57327377		1,300.00	1,861,982.48
07/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	57327378		28,958.26	1,890,940.74
07/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		2,717.66	1,893,658.40
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315195		1,454.06	1,895,112.46
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315196		800,000.00	2,695,112.46
08/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	294	943,154.73		1,751,957.73
08/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	294	1,888.00		1,750,069.73
08/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	316	83,918.35		1,666,151.38
08/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	316	168.00		1,665,983.38
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315297		1,300.00	1,667,283.38
08/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		3,212.87	1,670,496.25
09/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		10,972.24	1,681,468.49
12/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		17,717.12	1,699,185.61
13/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,105.45	1,703,291.06
14/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59526475		1,022.00	1,704,313.06
14/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	281	974.00		1,703,339.06
14/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	281	486,772.61		1,216,566.45
14/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	301	418.00		1,216,148.45
14/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	301	208,098.24		1,008,050.21
14/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		22,158.27	1,030,208.48
15/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,445.42	1,034,653.90
16/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		3,540.38	1,038,194.28
19/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		16,531.07	1,054,725.35
20/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,050.01	1,060,775.36
21/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		9,936.09	1,070,711.45
22/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,704.08	1,075,415.53
23/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59163410		80,347.00	1,155,762.53
23/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59163411		12,000.00	1,167,762.53
23/12/2016	N/C REVERSIONES TRX DIAS ANT L	4976406		1,252.27	1,169,014.80
23/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		7,116.97	1,176,131.77
26/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		11,162.51	1,187,294.28
27/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	714	988.00		1,186,306.28
27/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	714	493,396.36		692,909.92
27/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		13,625.57	706,535.49

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Página 1 de 2

Banco de Occidente, S.A.



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

11-231-000448-9

Visitenos en nuestro Sitio Infomativo: www.bancocci.hn

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0231
"AGUAS DEL VALLE"
BARRIO SUYAPA 3 AVENIDA ATRAS DE CRUZ
ROJA, VILLANUEVA CORTES

AGENCIA VILLANUEVA

Ahora puedes realizar tus pagos de impuestos de la Alcaldia Municipal de San Pedro Sula, en todas nuestras Ventanillas y Agencias a Nivel Nacional.

30/DICIEMBRE/2016
9/ 9

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/ RETIROS	DEPOSITOS/ CREDITOS	SALDO
Saldo Promedio del mes.....:				3,100,34		
SALDO ANTERIOR						2,736,449.91
00000623	JESUS ERNESTCACERES	PCHP	30/12	10,000.00		5,191,550.19
00000631	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	30/12	12.00		5,191,538.19
00000631	JESUS ERNESTCACERES	PCHP	30/12	6,000.00		5,185,538.19
02297568	N/C POR COBRANZAS RECIBIDAS	NCCH	30/12		11,099.86	5,196,638.05
00085321	N/D POR COMISION COBRANZAS	NDCN	30/12	145.00		5,196,493.05
***** FIN DE ESTADO CUENTA *****						
Total Tasa de Seguridad del Mes.....:				6,918.00		
Devoluciones por Tasa de Seguridad...:				.00		
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
104		2,736,449.91		3,458,517.55		5,918,560.69
						SALDO ACTUAL
						5,196,493.05



INFORMACION AL REVERSO



Principal Blvd. del Sur Frente a Monumento a la Madre TEL. 2550-8208	Medina 7 Cll. 2a. Ave. S. E. Barrio Medina San Pedro Sula TEL. 557-3845	3era. Avenida 13 y 14 Cll. 3a. Ave. S.O. Bo. La Guardia San Pedro Sula TEL. 2431-5018/2431-5019	Metrocentro Edif. Metrocentro 1a. Ave. 1a. Cll. S.E. San Pedro Sula TEL. 2557-3846	Barandillas Ave. Junior Bo. Barandillas San Pedro Sula TEL. 2550-4893	3era. Ave. Norte Bo. Guamilito 3a. Ave. 4 y 5 Cll. San Pedro Sula TEL. 2545-2100	1era. Calle 1a. Cll. 6a. Ave. Bo. El Centro San Pedro Sula TEL. 2545-2100
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------