



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:42 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	422,648.77	422,648.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,491,056.90	24,491,056.90
Presupuestario	0.00	24,150,585.73	24,150,585.73
Extrapresupuestario	0.00	340,471.17	340,471.17
3. Disponible Total	0.00	24,913,705.67	24,913,705.67
4. Pagos del Periodo	0.00	23,940,804.66	23,940,804.66
Presupuestario	0.00	23,600,333.49	23,600,333.49
Extrapresupuestario	0.00	340,471.17	340,471.17
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	972,901.01	972,901.01

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.	21-21100002-7	CHEQUES	102,533.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-603-000986-6	CHEQUES	1,005,388.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	2-10018555-8	CHEQUES	25,646.32
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-401-131279-6	AHORROS	40,582.01
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,174,150.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	972,901.01	Saldo del Periodo	1,174,150.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	201,249.19
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	972,901.01	Saldos Conciliados del Periodo	972,901.01



Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 15/01/2020

Hora : 01:42 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6iAjrU0t/78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+MB01rOcwedjWwaTS5lwdd8Lk7NrryJmhASSzkPzFp8A2W0UbaXtxLMq7
duDj++7ugJLsfN7ik3XBmWB/804SOt/BwZVllgEuncsljUbddwdh4qqiD9aQWJ/v6kERW6tXMuTzjH56BDUQ NxpQDsqbWzIFGuddqlwH8Ai/NM15dlrWUN+OjdwT0ZCKuE43t pXHo/zylySfA6vMjB+TivY7kY2QikOMHte9SqqRQ==

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L.)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
24/12/2019	5537	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROBERTA JIMENEZ REYES	8,610.64
24/12/2019	5540	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA SENOVIA MADRID FERNANDEZ	3,937.50
24/12/2019	5541	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO SABILLON GOMEZ	3,937.50
19/01/2019	5406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER	1,217.00
12/12/2019	5485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYTRAL MARTED SA	8,296.80
16/12/2019	5493	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	23,040.00
24/12/2019	5548	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	2,480.46
24/12/2019	5535	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN RAMON ORTIZ BARAHONA	6,199.96
24/12/2019	5542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ESCALANTE RODRIGUEZ	3,937.50
31/12/2019	5549	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SENDY HERNANDEZ MARTINEZ	22,500.00
20/12/2019	5531	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN RAMON ORTIZ BARAHONA	7,350.00
20/12/2019	5532	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS MALDONADO RAMOS	10,675.00
24/12/2019	5534	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON ANTONIO TREJO PAZ	22,400.00
24/12/2019	5544	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	20,000.00
24/12/2019	5547	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	25,016.83
22/11/2019	5444	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO SABILLON GOMEZ	3,937.50
20/12/2019	5524	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ QUIROZ	3,400.00
20/12/2019	5529	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ	1,700.00
24/12/2019	5539	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES SUYAPA RIVERA GARCIA	3,937.50
20/12/2019	5525	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL PINEDA QUIROZ	1,100.00
20/12/2019	5512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO MENJIVAR MIRANDA	8,600.00

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 15/01/2020

Hora: 01:48 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

20/12/2019	5526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELIO ESAU CARDONA MEDINA	1,100.00
24/12/2019	5538	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL QUIROZ PEREZ	3,937.50
31/12/2019	5543	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOLVIA ROSIBEL MADRID FERNANDEZ	3,937.50
Valor Total (L.)				201,249.19

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

s+js/f9JmfcBAUS6T6kZbbGcSKhXxBpULi2+9zJp1pMhmWlp7KGReHmZO5tcn3dtCllshRfn6+6r7CJo/hCEaZrNuWd4eeQnjFyGaX1h2nNSsUDj5bcQ==