



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2018

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	63,165.24	1,565,581.33	1,628,746.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,217,277.29	17,217,277.29
Presupuestario	0.00	17,217,277.29	17,217,277.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	63,165.24	18,782,858.62	18,846,023.86
4. Pagos del Periodo	56,967.64	17,861,152.32	17,918,119.96
Presupuestario	56,967.64	17,861,152.32	17,918,119.96
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	6,197.60	921,706.30	927,903.90

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 9 Monto: 6,197.60

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 retirables	AHORROS	53,642.57
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 aportaciones	AHORROS	3,905.78
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009696 retirables	AHORROS	776.89
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 aportaciones	AHORROS	1,681.73
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 aportaciones	AHORROS	765.83
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650	AHORROS	592.61
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 aportaciones	AHORROS	993.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-412-130234-9	CHEQUES	1,778.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	597,792.28
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 aportaciones	AHORROS	104,991.40
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639	AHORROS	261,829.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-022006-9 ahorros	AHORROS	196,111.60
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	001614000499	CHEQUES	3,420.78
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,234,192.01

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	921,706.30	Saldo del Periodo	1,234,192.01
(+) Notas de Crédito	6,306.27	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	306,179.44
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	928,012.57	Saldos Conciliados del Periodo	928,012.57



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2018

Hora : 10:28 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUivhYpMffD5zB7qqERqXRwAa28WsrB5KboEX5Kp/jRNiSt7r6pihBpCK6Y9UccnQ37GTZEgywZU7t+u7cOgi9bRxXKDXRXZTDkr8zCcTlrBD2BZo6lb8bCrpZ6KTbffdNd9Jkn033ev9pw08RDJMYh+ZGAMV1xO40oym0D4/yxOPGj8v5WhdqVXREqhQZO8L0AsRwMcD46aL