



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:42 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>	63,165.24	1,565,581.33	1,628,746.57
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,951,587.96</b>	<b>21,951,587.96</b>
Presupuestario	0.00	21,740,249.95	21,740,249.95
Extrapresupuestario	0.00	211,338.01	211,338.01
<b>3. Disponible Total</b>	<b>63,165.24</b>	<b>23,517,169.29</b>	<b>23,580,334.53</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>63,165.24</b>	<b>22,139,490.11</b>	<b>22,202,655.35</b>
Presupuestario	63,165.24	21,928,152.10	21,991,317.34
Extrapresupuestario	0.00	211,338.01	211,338.01
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,679.18</b>	<b>1,377,679.18</b>

## B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

## C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-022006-9 ahorros	AHORROS	1,547.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-412-130234-9	CHEQUES	1,758.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	1,141,899.50
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011649 aportaciones	AHORROS	765.83
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 retirable	AHORROS	198,517.48
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 aportaciones	AHORROS	106,303.78
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 retirables	AHORROS	10,835.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 aportaciones	AHORROS	993.95
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	001614000499	CHEQUES	3,190.71
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 aportaciones	AHORROS	592.61
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 aportaciones	AHORROS	3,954.59
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 retirables	AHORROS	776.89
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 aportaciones	AHORROS	1,681.73
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>1,478,727.32</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>1,377,679.18</b>	Saldo del Periodo	<b>1,478,727.32</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	101,048.14
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>1,377,679.18</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>1,377,679.18</b>



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



### Cuenta de Tesorería

### Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 02:42 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7qqERq  
XRwDErh62+xIAfpoXfilJR7z164TbpWiLfnQEIJYr4tlhU9zCxUX1l/P5/IWuJctjTRWOGk+UsOsB3tfmOZUPNgWvpOVqSuzhwtw79Bka/LzEx0KafBN7Eqh6plniO92z6Vmf +SM6HoB7STTZKpaQE/nvWVg0Hqqr23eKK4cZiZxg90p1HR5Deo