



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:28 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	166,017.95	166,017.95
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,934,750.64	15,934,750.64
Presupuestario	0.00	15,934,750.64	15,934,750.64
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,100,768.59	16,100,768.59
4. Pagos del Periodo	0.00	15,254,895.47	15,254,895.47
Presupuestario	0.00	15,254,895.47	15,254,895.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	845,873.12	845,873.12

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 DE OCCIDENTE S.A.	211010648419	AHORROS	4,205.12
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10701005670	AHORROS	27,408.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010032357	CHEQUES	434,333.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010037510	CHEQUES	274,670.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647358	AHORROS	18,619.37
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111000110	CHEQUES	50,329.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010224961	AHORROS	56,514.02
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647331	AHORROS	4,910.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647340	AHORROS	21,065.82
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			892,056.12

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	845,873.12	Saldo del Periodo	892,056.12
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	46,183.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	845,873.12	Saldos Conciliados del Periodo	845,873.12



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:28 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FREDY DANILO SOTO BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBED OZIAS AGUILAR SERRANO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4z7ssiUzNkbS3ItYmlaGOW23CDDR6NsdImtHxn25na3VISdZ8+LTfxlew9x7DE52C6K//MjPuvrulRwdddeKFTPS6iN3lvFvUphrY0C9WJr6X+30D+Hrqtah6VfQ
rYhwHH/VMJuid7ufcUElwlYsilSeSXjX48NOctWZKuPt9jvSlxM+77ejXqjmT6UYn9pQSQuKF/M/MBkAVnFxVU0XIHORuuGIRgPk6v8bjkTt+SQyiSppAcfu7uc5K0XWTTJ3nbO CI0AsS0U8E4Fiq/I5BSS0QDU97/o=