

**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora : 11:35 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	480,063.11	480,063.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	2,524,776.86	2,524,776.86
Presupuestario	0.00	2,524,776.86	2,524,776.86
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	3,004,839.97	3,004,839.97
4. Pagos del Periodo	0.00	2,962,342.86	2,962,342.86
Presupuestario	0.00	2,962,342.86	2,962,342.86
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	42,497.11	42,497.11

**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.	100220087991	AHORROS	13,085.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11416000529-5	CHEQUES	3,044.07
BANCO ATLANTIDA S.A.	100211000045	CHEQUES	45.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	100220051575	AHORROS	1,749.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	010100012771	CHEQUES	905.54
BANCO ATLANTIDA S.A.	10100014090	CHEQUES	936.95
BANCO ATLANTIDA S.A.	100211000300	CHEQUES	16,339.16
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>36,106.64</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	42,497.11	Saldo del Periodo	36,106.64
(+) Notas de Crédito	48,300.98	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	54,691.45	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>36,106.64</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>36,106.64</b>



Alauca, EL PARAISO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Emisión: 08/05/2019  
Hora : 11:35 a.m.  
Pagina: 2 de 2

### Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Luis Ernesto Espinal vallecillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**Greilin Esperanza Gonzalez Suarez**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Esau Espinoza castellanos**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4VhGkQBmV0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTtzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1Q0iU/8I6UDU3HBAJi1c64i+ETHR6Y  
GeJFS6sHrnTvJxqLHGhNi4otk5Sr+Rplbial+afed27APwsuQmiVQ110JNQgVMyoAm7ERPHuK/pbxAXKUS+fa3IPK+HID8WPy44aGeXB4OjFIOYu+dYbOWWl4n9aMccqNhxK10+h NOWRiKyfkK0YebXW0yKzsC1+kwfowd84RWkPwZNA==