

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019
Hora : 08:06 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	0.00	354,908.82	354,908.82
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	12,703,757.05	12,703,757.05
Presupuestario	0.00	12,703,757.05	12,703,757.05
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	13,058,665.87	13,058,665.87
4. Pagos del Periodo	0.00	11,719,038.90	11,719,038.90
Presupuestario	0.00	11,719,038.90	11,719,038.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,339,626.97	1,339,626.97

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANHCAFE	17604000019	CHEQUES	1,244,745.05
BANHCAFE	17614000008	CHEQUES	1.00
BANHCAFE	17614000017	CHEQUES	139,798.06
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,384,544.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,339,626.97	Saldo del Periodo	1,384,544.11
(+) Notas de Crédito	3,282.87	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	41,813.56
(-) Notas de Débito	179.29	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,342,730.55	Saldos Conciliados del Periodo	1,342,730.55



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019
Hora : 08:06 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQATch3QJU+4H77QHV8EDKL84RIN0BP10W8nBOgBK
V6L5iUsRWCsFTi6Ouu2CkCPbX5FfAHj8331VxEgVMNPO7HfWGghE7ymEiitexGeulZpia2GBVpLIP/Jy1kPI/TmodlYroieZPBE5/LJEvd5Psq8QtRIQW7L1niX7qrp76AXXUH 3h2Hyvb/mJY3VqkoYeaKe+psHeb/0=