



Talgua, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: J.SARMIENTO



## Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022  
Hora : 09:23 a.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>	0.00	6,889,895.03	6,889,895.03
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>15,733,973.30</b>	<b>15,733,973.30</b>
Presupuestario	0.00	15,733,973.30	15,733,973.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,623,868.33</b>	<b>22,623,868.33</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,662,417.85</b>	<b>19,662,417.85</b>
Presupuestario	0.00	19,662,417.85	19,662,417.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>2,961,450.48</b>	<b>2,961,450.48</b>

**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	4,487.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010037510	CHEQUES	103,353.59
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647358	AHORROS	19,913.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111000110	AHORROS	50,229.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647340	AHORROS	22,530.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010032357	CHEQUES	864,297.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647331	AHORROS	5,241.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010224961	AHORROS	1,889,034.60
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10701005670	AHORROS	37,699.67
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>2,996,787.48</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>2,961,450.48</b>	Saldo del Periodo	<b>2,996,787.48</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	35,337.00
(-) 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>2,961,450.48</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,961,450.48</b>



Talgua, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: J.SARMIENTO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2022  
Hora : 09:23 a.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**DANIEL DERAS BENITEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**JUANA ELIZABETH FUENTES  
QUINTANILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Ww/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wlqVWVzhZgWx1Q9/od20n5CVN4KghYgqnTISzCYI/ILviTaJVx3TTTjj6TadN1ij3QdzILB8  
ztcMQgTj/zv0yxanhf/N7iwBBcnqUQ1KphDdLYMiFS7z+ny+JiNcP06ZoBu/GXISevWK7a7jMdDonIEBbHKGPGGHGOpy7f9CaDwlGNsRTwnCnwvq30EB1OetnQT5GjIh3kUf6es HaaP5ags+5K4MN+uCd