



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:45 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	816,095.85	816,095.85
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	1,688,361.12	1,688,361.12
Presupuestario	0.00	1,688,361.12	1,688,361.12
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	2,504,456.97	2,504,456.97
4. Pagos del Periodo	0.00	120,890.00	120,890.00
Presupuestario	0.00	120,890.00	120,890.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,383,566.97	2,383,566.97

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.	21-501-019664-2	AHORROS	60,655.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001945-0	CHEQUES	1,727,948.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002303-2	CHEQUES	27,100.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-022127-2	AHORROS	63,566.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002517-5	CHEQUES	532,814.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002588-4	CHEQUES	8,562.49
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,420,647.38

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,383,566.97	Saldo del Periodo	2,420,647.38
(+) Notas de Crédito	15,437.02	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	36,675.00
(-) Notas de Débito	120.00	(+) Depósitos en Tránsito	14,604.78
(+/-) Error en Libros	306.83	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,398,577.16	Saldos Conciliados del Periodo	2,398,577.16



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: B.BERRIOS



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Edas Mauricio Turcios Servellon**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Belkis Elena Berrios Hernandez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Ivis Aleyda Vallecillo Molina**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5S58Zfm4hTJSHWj3tB6s8jt55dxk2pRXSULMzQBLEodrC2+2WhrPJegu1yfZQ1REqRhEPaDgpllxTyWMXVArgkiKCIscdBoYs6Hb0MBHs4JGedhVEJCDFXfKp97re
rNP9/7syGbR6uEGrcXPRtYHEF0hpeV3WAoLKoumtno+jzEiovtmrqOXLU18YPVilopoB8rYsqUZTsuvo+IAiMqb9T+psCtEhmrZTszUITa9Qesr26pMWjHJaaU25VSsa3Vp85S S92jqCyp3rW+S4QhKZ/ELNf7ulmizcwpZ8x1Ocg==