



Honduras C.A.

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2022
Hora : 10:08 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	30,283.10	377,504.43	407,787.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	43,284.18	15,728,068.11	15,771,352.29
Presupuestario	43,284.18	15,728,068.11	15,771,352.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	73,567.28	16,105,572.54	16,179,139.82
4. Pagos del Periodo	50,276.00	13,836,880.74	13,887,156.74
Presupuestario	50,276.00	13,836,880.74	13,887,156.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	23,291.28	2,268,691.80	2,291,983.08

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° _____ Monto: 23,291.28

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-601-045511-5	AHORROS	541,561.03
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-601-044391-5	AHORROS	58,039.83
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-601-002445-2	AHORROS	1,669,090.94
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,268,691.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,268,691.80	Saldo del Periodo	2,268,691.80
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,268,691.80	Saldos Conciliados del Periodo	2,268,691.80



Honduras C.A.

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2022
Hora : 10:08 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**NAPOLEON SANDOVAL AMAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****JESUS ANTONIO ARGUETA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**SULMA YOLIBETH MELENDEZ PADILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6HNIFG4MiTwX1pJl7V6klhEimu3QBfWDom+kFwB+ZDRVNXnZLqJGgNG7zLPw6kYLQqX5o31Krl2bhUISwSNChO/nQaNB1D5IN0tJ0c67yeXqY3+NtMxadF/MvLWU
P0zqPyzyYYNsya0G8UbPTc9u279OhJOIBKqAO9jEi19ZJHubkl9SK8Vm5t1HQAnm3o1drVviEGa6pQnUyQ5Xrqr5f38aJwxfvJTULtZxmJ7k1wAwMHXe9136iZkkwdkgOoeD87c
wx5w0n2jvmsmOT9DobwASAQTQkJSm4EBYLRR4awPeAR3mcfsmVaop+5eJSWk0qTK0ztJFLaw==