



Honduras C.A.

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2022

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	25,483.79	2,266,499.29	2,291,983.08
2. Entradas de Efectivo del Periodo	31,387.35	13,890,054.17	13,921,441.52
Presupuestario	31,387.35	13,890,054.17	13,921,441.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	56,871.14	16,156,553.46	16,213,424.60
4. Pagos del Periodo	32,939.00	14,163,792.58	14,196,731.58
Presupuestario	32,939.00	14,163,792.58	14,196,731.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	23,932.14	1,992,760.88	2,016,693.02

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 23,932.14

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-601-044391-5	AHORROS	15,574.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-601-045511-5	AHORROS	123,595.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-601-002445-2	CHEQUES	1,853,590.79
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,992,760.88

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,992,760.88	Saldo del Periodo	1,992,760.88
(+) 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	1,992,760.88	Saldos Conciliados del Periodo	1,992,760.88



Honduras C.A.

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2022
Hora : 11:10 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+ZDRVNXnZLqJGgNG7zLPw6kYLOqX5o31Krl2bhUISwSNChO/nQaNB1D5In5fPMO7VdSZR4tgobdppZaE2yYmn /Aib9gaRLzSkIjdSVICRuD4E4DQ+umqHlu9nKoDIdaJtgik
+RcqzcRZP+4w9Nmnns5L3RvTpNWSmZyav7xqSD3Sp/K1s+6VuwLgF2YtXYzW8ggq/vnmB8kZEUU29hEEJA/4fhJC GydtRo2R8k73mYIIMPAYhZ/FS2BXcnD9GAzFUKgpRQL8MhlfO5LPbn024aSdd0jkzR3D9qXg==