



Honduras C.A.

Apacilagua, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JAIME.LAGOS



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)


SAMI

Emisión: 01/12/2022

Hora : 09:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	2,104.29	107.78	2,212.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	169,505.47	17,783,382.87	17,952,888.34
Presupuestario	169,505.47	17,783,382.87	17,952,888.34
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	171,609.76	17,783,490.65	17,955,100.41
4. Pagos del Periodo	163,650.12	17,679,432.82	17,843,082.94
Presupuestario	163,650.12	17,679,432.82	17,843,082.94
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	7,959.64	104,057.83	112,017.47

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4

Monto: 7,959.64

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501002427-6	CHEQUES	18,864.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-024998-3	AHORROS	85,193.06
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			104,057.83

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	104,057.83	Saldo del Periodo	104,057.83
(+) 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	104,057.83	Saldos Conciliados del Periodo	104,057.83



Honduras C.A.

Apacilagua, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JAIME.LAGOS



SAMI

Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2022

Hora : 09:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ALBERTO MARTINEZ
MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME AROBIS LAGOS LARIOS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

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

0981J3Xhtk6dEOHm5qmqKElicWwUn3DmJhgqn7HX8JZmcLjyUB2PUQnOPB5D5K9HJVoloaGZYX/oN7slh9/6LD5IV8TtCk/IGXyNvkJQlc3DjHwJFVPGd/23Fy9D21peCi27V
yd92Pva23fPLc5bTzu4kxmtst+1MYpl/Q89fo9i8JcA1LBvvGjbl8f3Uby7+YtQSGDteZ3ddKV2BVfbutf+uWfcwkkdHIEzfA6A3N3jkd8o1ZGpicWcpOAe5ikyZtZfAeout
CA1L1T+BBu12FECCwPNYV6iWH4fxQsxT50R1IDD10Gu+GCaPnoE6yKJRuNo8RoR+I8N/p/ctIH6TvB69lrzrb9Fchvjg=