



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	218,496.57	218,496.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,325,536.05	19,325,536.05
Presupuestario	0.00	19,210,486.44	19,210,486.44
Extrapresupuestario	0.00	115,049.61	115,049.61
3. Disponible Total	0.00	19,544,032.62	19,544,032.62
4. Pagos del Periodo	0.00	17,663,005.74	17,663,005.74
Presupuestario	0.00	17,522,473.74	17,522,473.74
Extrapresupuestario	0.00	140,532.00	140,532.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,881,026.88	1,881,026.88

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.	21-501-0257463	AHORROS	4,329.88
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378644	AHORROS	1,305,414.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002530-2	CHEQUES	297,489.04
COOPERATIVA SANMARQUENA LIMITADA	40000033	AHORROS	248,744.96
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378652	AHORROS	4,666.75
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378679	AHORROS	14,619.22
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378660	AHORROS	29,307.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,904,572.27

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,881,026.88	Saldo del Periodo	1,904,572.27
(+) Notas de Crédito	1,095.39	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	22,450.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,882,122.27	Saldos Conciliados del Periodo	1,882,122.27



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OVIDIO.RUIZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023
Hora : 08:15 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAÍNEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAÍNEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6icd8LGXJwO6ByhpAARa9ti6YFk8Gq0SGaWCo9imalL4cLIL7d/nPOsejBOSJXCXZAKLEbzx9p1qddebrq1pD+vbrLjiTm629fwcXPdSQPvwkdgtDDN+HiZ5EKAWH
rX8NcCImE74KrgZkEJq5gpyMDJtwq5HNsGMPQqInf6lht1F9taxux3OG5ZKHfAI1+mDyU3eWHxyQ488TgLTaBy/5vsGA6G8X5tmIX/C6QR1URG5IHO6fZDGMTL37kWkKvPHnge YwLj5r3uOSHii4KrLw/fifZq+E1wA=