

**Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	52,881.00	52,881.00
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	13,881,863.26	13,881,863.26
Presupuestario	0.00	13,692,307.44	13,692,307.44
Extrapresupuestario	0.00	189,555.82	189,555.82
3. Disponible Total	0.00	13,934,744.26	13,934,744.26
4. Pagos del Periodo	0.00	13,682,665.67	13,682,665.67
Presupuestario	0.00	13,493,109.86	13,493,109.86
Extrapresupuestario	0.00	189,555.81	189,555.81
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	252,078.59	252,078.59

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 12 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-116-000033-3	AHORROS	1,355.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-116-001598-5	AHORROS	27,241.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-116-002117-9	AHORROS	194,318.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-116-001642-6	AHORROS	3,789.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-116-000002-7	CHEQUES	28,046.87
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			254,751.84

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	252,078.59	Saldo del Periodo	254,751.84
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,673.25
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	252,078.59	Saldos Conciliados del Periodo	252,078.59



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

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

GERARDO DE JESUS DURON
SERRANO

Nombre Completo

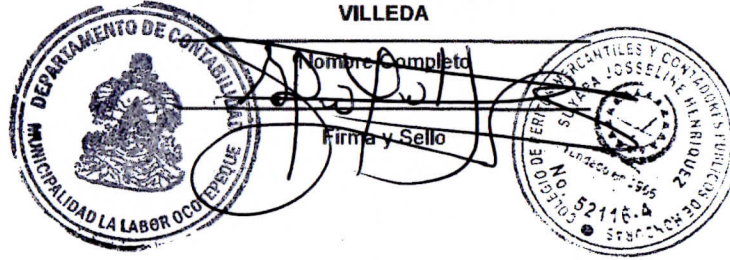
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

SUYAPA JOSSELINE HENRIQUEZ
VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

EVER ALI VELASQUEZ PACHECO

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk6ph+xvmwQEnzsBbmVtkFRjknk455C0gMfMIQvMAZPCbt9ZTmDhDH3hJqaKalvQdd97nAsCOUtQjwyDfcrynaU4yky1OgRyHYhil4pHsmitC8pTjm6euHGTJiyu6/1
Mp7xHFLCQhw9vg0Bx9PgExt0u1gTgzZXlrihZivb1tVp78BSBB2op5LM4mkdiwvrC/ur1Vf59kj3z8/cCyl/U8ZzRzYs07LE28K8sPkuHyc1TNF4z69jTXmfuusOP/LWUwctcK
CgJ9RE9tYADOC/0889/Nm1F2KI+68G1p1zZB8om1zGp1wWN+xp6Jsb9VB222glqbV6fdu+AQ==