



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	311,832.79	311,832.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	11,913,238.30	11,913,238.30
Presupuestario	0.00	11,913,238.30	11,913,238.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	12,225,071.09	12,225,071.09
4. Pagos del Periodo	0.00	11,585,544.21	11,585,544.21
Presupuestario	0.00	11,585,544.21	11,585,544.21
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	639,526.88	639,526.88

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.	11-406-013666-5	CHEQUES	889.08
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO AMANECER LIMITADA	02465	AHORROS	159,929.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-122672-9	AHORROS	104.94
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013312-7	CHEQUES	335,184.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-108033-6	AHORROS	268,021.17
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-007198-8	AHORROS	110,784.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013663-0	CHEQUES	1,385.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			876,299.28

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	639,526.88	Saldo del Periodo	876,299.28
(+) Notas de Crédito	38,880.68	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	197,891.72
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	678,407.56	Saldos Conciliados del Periodo	678,407.56



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdIQkKc9cuztT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVWv6r5NJ69n/crUleTurWsmPCZuOFG6S1pKOURFUoXW
7xrkI065p9COB6jd9N4ukINzEkOjocvbxEYYnSHGXc2BvWCJaZTzuqNFL3kAZ+1mzS0dpX5VXnzDxABsGcPQmtRP4xRPSkwerFK5f/4ZpS7TJX2JGxdXLwB4Vp6DcF3jseD5Hci L9Sq+zoVX0SkIPbeHnFERzFaZ4OUukEHhEMMx1pg==