



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	15,920,058.61	15,920,058.61
Presupuestario	0.00	15,920,058.61	15,920,058.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,231,891.40	16,231,891.40
4. Pagos del Periodo	0.00	14,165,408.23	14,165,408.23
Presupuestario	0.00	14,165,408.23	14,165,408.23
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,066,483.17	2,066,483.17

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.	21-406-122672-9	AHORROS	25,674.04
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013663-0	CHEQUES	1,385.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013666-5	AHORROS	889.08
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO AMANECER LIMITADA	02465	AHORROS	159,929.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013312-7	CHEQUES	2,095,632.92
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-007198-8	AHORROS	70,919.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407108033-6	AHORROS	21,266.73
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,375,696.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,066,483.17	Saldo del Periodo	2,375,696.94
(+) Notas de Crédito	40,339.83	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	269,111.72
(-) Notas de Débito	237.78	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,106,585.22	Saldos Conciliados del Periodo	2,106,585.22



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:42 a.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+FndaRGIX0Qt4cs0vQFdIQkKc9cuztT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVWv6r5NJ69n/crUleTurWsmPCZuOFG6S1pKOWp52CmZ
oaP25vfVqpuQR3/dceEkAbXPabaAU1cWCiprWsQxV5D/QhLALOffJaYX2t9QgH6VCgWn/CgbBEcVFRF1uapkaAxytD1KH2dwl84Qz9YEn6quhTX0q4qw4p23r4kH5yZW5MagGH YbP1deB6soQ/AIL616r2t1XQNI9eO+GazsxWbtNg==