



Langue, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 06:31 p.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	1,941,876.66	152,346.75	2,094,223.41
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,492,068.36	19,492,068.36
Presupuestario	0.00	19,492,068.36	19,492,068.36
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	1,941,876.66	19,644,415.11	21,586,291.77
4. Pagos del Periodo	0.00	19,535,833.94	19,535,833.94
Presupuestario	0.00	19,535,833.94	19,535,833.94
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	1,941,876.66	108,581.17	2,050,457.83

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 1,941,876.66

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-512-0019087	AHORROS	3.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-508-0000074	CHEQUES	7,328.96
COOPERATIVA ESFUERZO LANGUENO LTDA	10001066	AHORROS	1,022.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-504-0024149	AHORROS	8.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-504-0005938	CHEQUES	1,345.00
COOPERATIVA ESFUERZO LANGUENO LTDA	110001863	AHORROS	5,537.08
COOPERATIVA ESFUERZO LANGUENO LTDA	10003238	AHORROS	1,913.09
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			17,158.47

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	108,581.17	Saldo del Periodo	17,158.47
(+) Notas de Crédito	145,980.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	319,154.84	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-81,752.14	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	17,158.47	Saldos Conciliados del Periodo	17,158.47



Langue, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora : 06:31 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Alonzo Guerra Rosado

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Kellyn Jamileth Hernandez Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Gabriela Gissell Flores Matamoras

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk75KyJxmpssx+ZlpJQuhJ8/f58335G5qN8o5b/ve+DOWtxMpOCGDGk8GSs30P2Ci3bRpx9UU7GIqA2C3WpgYKpqwC3smJM+Fhx4Se4fm/ag0gpqE4vWeLkOj0D0DrZ
kGaHWDd3+5ISell4836YrBzLG80zpGJ7bMS+B/j5xX9JjpoBu5a29iruAyw0V2lrPtD+BYvt5Jb9UbX5pHwKUNo+i6hwWDqlnReIMJ+C7BK8oVMzeK+O7eikuPsHTYP4sujLjX XFUqNYbsrXSqk+9WIB