



Yocón, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAIRO.ANTUNEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2020

Hora : 08:35 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	0.00	565,613.15	565,613.15
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,282,966.03	16,282,966.03
Presupuestario	0.00	16,282,966.03	16,282,966.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,848,579.18	16,848,579.18
4. Pagos del Periodo	0.00	15,750,284.29	15,750,284.29
Presupuestario	0.00	15,750,284.29	15,750,284.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,098,294.89	1,098,294.89

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
BANHCAFE	12614000020	CHEQUES	1,051,386.17
BANCO DEL PAIS S.A	213700018411	AHORROS	44,056.93
BANCO DEL PAIS S.A	213700018861	AHORROS	2,195.69
BANHCAFE	49601000054	CHEQUES	655.10
BANCAFE	161400037	AHORROS	1.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,098,294.89

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,098,294.89	Saldo del Periodo	1,098,294.89
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,098,294.89	Saldos Conciliados del Periodo	1,098,294.89



Yocón, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAIRO.ANTUNEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2020

Hora : 08:35 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE MARIA MENOCAL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4OB1jRIWWC5ZEsH9AkvbBtjfc7PgbrFmPHTz0qALgMV1K+WhRSQiKMDmTMKdIVia6ptnINRf51RjHuuAYB0Y2bfPQZEi2uemDG19T0jil+1OKO6yKjl/0pl4iwlU
V5m0Wg1qahGyhK2sebvqbqdmTAO.Jsq/qV3/lbgsGY8rBU51t2xd795Y7PqhpUUP3jUFt66HbNI+G17o/i7kcoyc8R0VrK+cZHZUDuDrNRyZwS3K1hQPG3Lu7jkFGyqNG53I0sOf8 qP6q+YvQD2TkzCsDHjWhS9FKVrf4=