



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:18 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	311,832.79	311,832.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	9,724.44	22,630,735.19	22,640,459.63
Presupuestario	9,724.44	22,167,817.48	22,177,541.92
Extrapresupuestario	0.00	462,917.71	462,917.71
3. Disponible Total	9,724.44	22,942,567.98	22,952,292.42
4. Pagos del Periodo	0.00	21,506,761.31	21,506,761.31
Presupuestario	0.00	21,043,843.60	21,043,843.60
Extrapresupuestario	0.00	462,917.71	462,917.71
5. Saldo al Final del Ejercicio	9,724.44	1,435,806.67	1,445,531.11

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 9,724.44

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-108033-6	AHORROS	41,665.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-122672-9	AHORROS	31,364.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013663-0	CHEQUES	1,105.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-007198-8	AHORROS	102,093.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-013312-7	CHEQUES	1,304,092.03
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	0265	AHORROS	159,929.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,640,250.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,435,806.67	Saldo del Periodo	1,640,250.35
(+) Notas de Crédito	22,224.28	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	217,022.60
(-) Notas de Débito	34,803.20	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,423,227.75	Saldos Conciliados del Periodo	1,423,227.75



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.MEJIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 02:18 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+FndaRGIX0Qqt4cs0vQFdIQkKc9cuztxT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVWv6r5NJ69n/crUleTurWsmPCZuOFG6S1pKONbE92jn
CMGcgoLmFadvAixmO8nRvwkAD5SwPRThAXs1mC+jRzkQ+TQXDwG5EeV7YJdYWD6loq+Bxbp7uBh9U+5DjNQVdUCO0aXLa1AfdIOd+l4cFpu8ziprR51ltXwtg86or7fJCHAFH1m
G4EDnx+ZW5WVRzsb2kEvuR+USIUHN0evcwvUrNQ==