



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:31 a.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	3,401,114.07	3,401,114.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,723,929.41	33,723,929.41
Presupuestario	0.00	33,638,999.71	33,638,999.71
Extrapresupuestario	0.00	84,929.70	84,929.70
3. Disponible Total	0.00	37,125,043.48	37,125,043.48
4. Pagos del Periodo	0.00	32,881,332.48	32,881,332.48
Presupuestario	0.00	32,881,332.48	32,881,332.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,243,711.00	4,243,711.00

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.	11-301-000946-7	CHEQUES	20,662.79
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002465-2	CHEQUES	5,770,846.97
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,791,509.76

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,243,711.00	Saldo del Periodo	5,791,509.76
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,547,798.76
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,243,711.00	Saldos Conciliados del Periodo	4,243,711.00



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2021
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANTONIO PINEDA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX GUSTAVO ORELLANA AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVikHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/kG8EM4ZRK0Hd8Rr4zqgj0fAg3g46dRoebSGrYsGd
1HD1+Ql1fwPjMyt+4NBKMxc5hu2Bw/ri6xjesOabua8RaVHJudikYAFivHh6pR6wLpF5403nsl3Pz5NSiiOkFwNJDVXumogLO6epVpO+en1RfAEAJkh3HPfAibJ14/9enLPMbzz gZy82F8orY3aKN1c1v4nb8WzGjw7M5gJDsvdltNQ==