



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:37 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	1,222,519.78	1,222,519.78
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,091,538.60	18,091,538.60
Presupuestario	0.00	18,091,538.60	18,091,538.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	19,314,058.38	19,314,058.38
4. Pagos del Periodo	0.00	18,168,537.11	18,168,537.11
Presupuestario	0.00	18,168,537.11	18,168,537.11
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,145,521.27	1,145,521.27

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 12 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	11-20010866-7	AHORROS	453,704.71
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	21-032-007167-7	AHORROS	460.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-107-000843-6	CHEQUES	2,920.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-107-016613-5	AHORROS	153,814.62
BANCO ATLANTIDA S.A.	11-100024-121	CHEQUES	721,135.54
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-032-000540-6	CHEQUES	1,450.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,333,486.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,145,521.27	Saldo del Periodo	1,333,486.34
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	651,055.02
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	463,089.95
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,145,521.27	Saldos Conciliados del Periodo	1,145,521.27



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:37 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

KEVIN NOLBERTO BAUTISTA TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ESTEFANI MARIELA VILLEDA VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7p79jE8T8HE+FsSVkQuZzIvsDe7TBG4+S0APZo9+lgzROhLYfw1BsSqK+TmdJ7dAjGEzvbQWYZX3uWNMHZvrQC0PPT6RU4cW3JNCO75g1pFo5cgxOw+RvtxauQcG0
eb/UV6P/Rp5yIiK8a77Xl0lacqJhNyZC7QB+d48ELBIk/0NqiPQM4BDUxJDlRPXZFWIUF8fZu9iRooRyKWsneMGvkvRfrHaEsTVcYcTt6DQCG1oKFMpcVCX7nTQzosDH3pbN pMOFpJFFksbNVSTAmgiKXOaXOE1v4=