



## Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2020  
Hora : 10:23 a.m.  
Pagina: 1 de 2

### A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo			
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	5,914,772.01	5,914,772.01
Presupuestario	0.00	52,715,352.75	52,715,352.75
Extrapresupuestario	0.00	50,285,398.80	50,285,398.80
3. Disponible Total	0.00	2,429,953.95	2,429,953.95
4. Pagos del Periodo	0.00	58,630,124.76	58,630,124.76
Presupuestario	0.00	53,082,692.44	53,082,692.44
Extrapresupuestario	0.00	50,599,190.17	50,599,190.17
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,483,502.27	2,483,502.27
		5,547,432.32	5,547,432.32

### 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 DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	O6001010041271	AHORROS	581,975.84
BANCO ATLANTIDA S.A.	12-10000-2042	CHEQUES	35,155.83
BANCO ATLANTIDA S.A.	12-10000-5599	CHEQUES	5,434,736.04
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	O6003010003320	CHEQUES	341,616.51
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	O6003010003370	CHEQUES	94,083.31
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>6,487,567.53</b>

### D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,547,432.32	Saldo del Periodo	6,487,567.53
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	940,135.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
+/- Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-0.09
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>5,547,432.32</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>5,547,432.32</b>



# Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

### Observaciones:

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Jose Anibal Flores Ayala**

Nombre Completo

Firma y Sello



**Contador(a) Municipal**

**Alex Geovany Mejia Mendez**

Nombre Completo

Firma y Sello

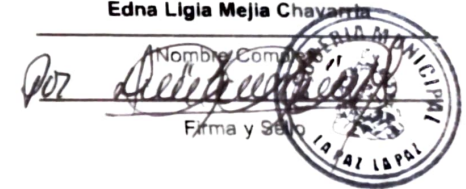


**Tesorero(a) Municipal**

**Edna Ligia Mejia Chayarrin**

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

0981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYCWH2dTPx0XJuINyWcFONWYj1Ys12TQ2SPmdXi3Z7depyBCz7RC88cJ55fyFFwRLgIngOVJO5JgcwZsv/MbCHV+N0X7R4  
w8gPEFuX6DaNFpWA+05V8zyI+IbmpiTsYrtkiKw/6kGrml9Y3BnBtepgm34UkO9zxnnByZaoplgslADp7J3duzN8dvfNqsRRpUrw3rdDEj6+vkToX8wLlxfvYnRGZ8OeY3LQ  
cwkdxvdw0Hi8thLd28Xb4RI+2sCme3QBGOprrmXBdEFITsQdi2r27hMUU6Aug0=