



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:04 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	845,873.12	845,873.12
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,017,387.63	17,017,387.63
Presupuestario	0.00	17,017,387.63	17,017,387.63
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	17,863,260.75	17,863,260.75
4. Pagos del Periodo	0.00	13,491,763.55	13,491,763.55
Presupuestario	0.00	13,491,763.55	13,491,763.55
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,371,497.20	4,371,497.20

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.	21-101-0064734-0	AHORROS	21,596.82
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-064735-8	AHORROS	19,088.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-064733-1	AHORROS	5,033.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-064841-9	AHORROS	4,309.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010037510	CHEQUES	67,077.30
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	10701005670	CHEQUES	27,572.31
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010032357	CHEQUES	3,859,726.40
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111000110	CHEQUES	50,329.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-022496-1	AHORROS	318,263.97
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,372,997.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,371,497.20	Saldo del Periodo	4,372,997.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,500.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,371,497.20	Saldos Conciliados del Periodo	4,371,497.20



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: J.SARMIENTO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

SINDY MARILU VASQUEZ SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBED OZIAS AGUILAR SERRANO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Wv/56fQPVC99UNFbVj1a4rLgCc9BhHNUjjoemkWkfUTAUDSXm6wlqVWVzhZgWx1Q9/od20n5CSdTdScZhht4UengNJJY8Xtow9poNth16d8153gabMKiXFjO3D9
caep5iM9G/kY4G7sCzja6rtIF+KOMSnelDM9L9xtCIMCr/RH7WTbQdQjTZ0r8LXhxFCZri35cxvb3zCfwnzqU9WVfMIUstJNopSI+qqf3rU4dJPIfvk1A+/Uy9ImYE0p7A0q3xL FHe1mS9fOstd22rnfu