



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

## A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	234,067.37	234,067.37
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,261,457.84</b>	<b>21,261,457.84</b>
Presupuestario	0.00	21,209,171.84	21,209,171.84
Extrapresupuestario	0.00	52,286.00	52,286.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>21,495,525.21</b>	<b>21,495,525.21</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,213,688.58</b>	<b>21,213,688.58</b>
Presupuestario	0.00	21,161,402.58	21,161,402.58
Extrapresupuestario	0.00	52,286.00	52,286.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>281,836.63</b>	<b>281,836.63</b>

## 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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	2860600000-5	CHEQUES	24,864.51
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	2861400001-2	CHEQUES	10,151.26
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	0410301000005-1	CHEQUES	275,820.86
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>310,836.63</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>281,836.63</b>	Saldo del Periodo	<b>310,836.63</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	29,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>281,836.63</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>281,836.63</b>



Las Lajas, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2021  
Hora : 09:35 a.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**MANUEL DE JESUS URBINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5c++UHn2UP0PUtH0J6TiJpXlbtzXaS38NCiApNhR+Gc7HrzVfj0J5R6U4IVL1gk1k+n2QC1AhhpJpQEd3O7y0JfO460gy6gmUMzw+hc90mmswT2529NltvgJTWUPd  
QCA0xAktFFbCxPTquX2Lm+YMz6qv2RJV11UHHTkHeRUqUes8g2+Yd5yKlbP99e/WK/bitYw6EjiqXwNNqQyWc8+tDDIfGr6nA5IJ/ZC2v0tjvErtvEELGHPNhdGuRqKOVAJlxDK wAwx2y9Dru7UgnlguLU/1ZzFrhJnl=