



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 03:09 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	1,964,181.49	1,964,181.49
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,104,337.06	21,104,337.06
Presupuestario	0.00	21,104,337.06	21,104,337.06
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	23,068,518.55	23,068,518.55
4. Pagos del Periodo	0.00	22,772,553.96	22,772,553.96
Presupuestario	0.00	22,772,553.96	22,772,553.96
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	295,964.59	295,964.59

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.	11-002303-2	CHEQUES	27,100.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002588-4	CHEQUES	8,562.49
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-022127-2	AHORROS	6,969.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-019664-2	AHORROS	15,417.09
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001945-0	CHEQUES	16,077.73
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002517-5	CHEQUES	1,335,140.53
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,409,267.24

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	295,964.59	Saldo del Periodo	1,409,267.24
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,129,868.24
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	17,433.23
(+/-) Error en Libros	-867.64	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	296,832.23	Saldos Conciliados del Periodo	296,832.23



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: INES.CRUZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

INES MARIA CRUZ RIERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

IVIS ALEYDA VALLECILLO MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5lsgsbNVA2zce8sg3cgkeCif2iyBrsNNzws2BrRGL/O9yXgz6SkpK7vSgpCekXbyu8wINtl1aPkkR779/bqz2hAXAXjkCydv5+/WOM3cWGcUB+OKgn16mlQ6mHHpl /tNxgqd3ggdHMcGFVBjJRssRJVp9VJmm2wkl6VNER71JoBi OTJmHRtlGiS7WIK+bqFSejTHAqZJwDo0ilcpfHxY+BxaojH16TdVo4xRrFf7namggRSTpQk16YTfxrdstZ5yRkl N94tshx4KsTMP8vj2ViAgfKSU28uiVGVzTz/vLcA==