



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 10:03 a.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	2,247,761.77	2,247,761.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,922,669.24	19,922,669.24
Presupuestario	0.00	19,843,441.48	19,843,441.48
Extrapresupuestario	0.00	79,227.76	79,227.76
3. Disponible Total	0.00	22,170,431.01	22,170,431.01
4. Pagos del Periodo	0.00	20,538,723.02	20,538,723.02
Presupuestario	0.00	20,459,495.26	20,459,495.26
Extrapresupuestario	0.00	79,227.76	79,227.76
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,631,707.99	1,631,707.99

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.	2170301774764	AHORROS	494,779.91
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000218	CHEQUES	193,793.74
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000229	CHEQUES	10,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7701011199	AHORROS	921,029.14
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,619,602.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,631,707.99	Saldo del Periodo	1,619,602.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	4,120.62	(+) Depósitos en Tránsito	7,984.58
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,627,587.37	Saldos Conciliados del Periodo	1,627,587.37



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 10:03 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Bustillo Gonzales

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Reina Suyapa Iscoa

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Carmen Maria Nolasco

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAtpILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uL2Vlel+MV97ry//KMyh/wcnOecialMcf/DfEJPtwQI5vNn8IB2
C/uyQVcbWM2pnE0IYzkTUh/HnCrU48xyyLySzJEiOToicWxePsVgZyT+CqmxGfBqp4ZJXYssxB1el2N3W2DieYUsQrGhlaN8gqaK5hI5GcYiJmgnM6HSleeBy5VIHI/HZCvWT mpgd7JjCPo+n/WuhS9