Brus Laguna, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.ESCOTO

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2020
Hora : 11:04 a.m.

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	248,584.37	531,778.79	780,363.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**746,655.00**	**3,697,710.10**	**4,444,365.10**
Presupuestario	746,655.00	3,697,710.10	4,444,365.10
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	**995,239.37**	**4,229,488.89**	**5,224,728.26**
4. Pagos del Periodo	**681,378.50**	**3,147,693.63**	**3,829,072.13**
Presupuestario	681,378.50	3,147,693.63	3,829,072.13
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	**313,860.87**	**1,081,795.26**	**1,395,656.13**

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 3 Monto: 313,860.87

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357344	AHORROS	1,022,980.83
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011359088	CHEQUES	55,742.96
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357336	CHEQUES	10,001.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**1,088,724.79**

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	**1,081,795.26**	Saldo del Periodo	**1,088,724.79**
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	6,929.53
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	**1,081,795.26**	**Saldos Conciliados del Periodo**	**1,081,795.26**

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.ESCOTO

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
TEONELA PAISANO WOOD	**KATYA IVETH KIRRINTON**	**ADELA NELSON ESCOTO**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZkJ1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRlO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fY5a5cyz/J6ZaORRtkF4nsqv
VCxs42xB1FvGt1xfPQASjgcSMYQza5az/YN9/xtfg/T6Wlb9ufsVC+Hh1cXMp+wxECSEz7Ga+Up5jrVhmdEU8z+HwzGwePBqwa63znylKg5RUUAx76vxJGDjaKoQj3dXVDxsvX3 gxesb8RjPaJDQTwsdLROTa3dO02J0=