



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2021

Hora : 04:15 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	503,255.50	503,255.50
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,377,744.88	16,377,744.88
Presupuestario	0.00	16,304,186.23	16,304,186.23
Extrapresupuestario	0.00	73,558.65	73,558.65
3. Disponible Total	0.00	16,881,000.38	16,881,000.38
4. Pagos del Periodo	0.00	14,633,238.61	14,633,238.61
Presupuestario	0.00	14,559,679.96	14,559,679.96
Extrapresupuestario	0.00	73,558.65	73,558.65
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,247,761.77	2,247,761.77

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.	21-703-0174764	AHORROS	147,509.23
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7701011199	AHORROS	1,778,786.29
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000229	CHEQUES	10,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000218	CHEQUES	316,242.59
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,252,538.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,247,761.77	Saldo del Periodo	2,252,538.11
(+) Notas de Crédito	562.82	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	4,852.71
(-) Notas de Débito	639.19	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,247,685.40	Saldos Conciliados del Periodo	2,247,685.40



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: REINA.ISCOA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAitPILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uL5eCuBIMLcPSyWCaiWJV4GGnIlfJ5t2aJB7DIDFxxCf5EqdJZC
AocuF4nVZIVNBsq0RhY3/72p/na7rQzHalrQZMtmiBA4xPQJRhEAMy0waWy5CQwbHN8NEv0rRy/Lr5ElajzSUI8zdvd8jGkBJMjVjluF6TSUY76mCI9TZYDtN93t5UUsxIJVHHKG q3FBfnZOJR21W48DH y