

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 03:01 p.m.  
Pagina: 1 de 2

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	4,509,947.02	4,509,947.02
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>44,637,798.10</b>	<b>44,637,798.10</b>
Presupuestario	0.00	44,637,798.10	44,637,798.10
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>49,147,745.12</b>	<b>49,147,745.12</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>46,394,386.84</b>	<b>46,394,386.84</b>
Presupuestario	0.00	46,394,386.84	46,394,386.84
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753,358.28</b>	<b>2,753,358.28</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 DE OCCIDENTE S.A.	113010024652	CHEQUES	1,313,258.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	113010009467	CHEQUES	2,226,933.71
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>3,540,192.56</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>2,753,358.28</b>	Saldo del Periodo	<b>3,540,192.56</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	786,834.28
(-) 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>2,753,358.28</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,753,358.28</b>



La Esperanza, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ANTONIO.MEZA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 03:01 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**ANTONIO PINEDA MEZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**LUZ MARINA HERNANDEZ PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVikHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUUh/kG8EM4ZRK0HfyDtNvbFCMbtvRyN/0fb+Xrr0Zvn3  
u6R5Z/iL GaqkdSSeO6YZ9dfhH6GksUCnlqXluQW4NgFtilVgghZatcd6DOEQOFJGwJm2QvhmT1gfAm1glyxivxh88e48KfC54uvUfa5fywOyKXpU3jtdw8+JmrD1dJYDQ+u0BA uD4WDbEEPbYYDtN9hJ3CPdvGT9sUv4+NPeQM3hVA==