

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2023
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	4,898,066.79	4,898,066.79
Presupuestario	0.00	4,898,066.79	4,898,066.79
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	7,370,512.22	7,370,512.22
4. Pagos del Periodo	0.00	5,041,756.20	5,041,756.20
Presupuestario	0.00	5,041,756.20	5,041,756.20
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,328,756.02	2,328,756.02

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	11-503-000921-3	CHEQUES	3,043,805.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-003290-4	AHORROS	1,874.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-021544-8	AHORROS	43,636.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015499-6	AHORROS	1,614.02
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,090,931.21

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,328,756.02	Saldo del Periodo	3,090,931.21
(+) Notas de Crédito	1,402.68	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	761,322.51
(-) Notas de Débito	550.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,329,608.70	Saldos Conciliados del Periodo	2,329,608.70



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2023
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Notas de credito, corresponden a intereses bancarios generados de las cuentas de ahorro que utiliza la Municipalidad en Banco de Occidente al 31 de marzo 2023, detalladas de la siguiente manera:

21-503-003290-4 L. 1,380.19

21-503-021544-8 L. 20.99

21-503-015499-6 L. 1.50

para un total de intereses bancarios de L.1,402.68

Notas de debito: corresponden a L 550.00 por emision de una constancia L.50.00 y devolucion de un cheque por firma incompleta L.500.00 los cuales dichos valores no fueron regularizados en el sistema.

Alcalde(sa) Municipal

NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk64JoqldVGL968uPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrIrqik/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNe8lphFh1iv5ajYvxE9ME2D0Zo3T6LHXbVvTERTt
2IKnD8ZhuzioraBX79BKPvY5We2hL+HLsgGQiZB/L9FylsdSfYz7PtsBBQqzWQBTM2uEsbFewA5nmMUU0xsHI1C30LWuYMC7d8aQZ0HroJmzLtpoMCafn0mfrOL5N4H3EEqJ6W 13JUUVfnlzOchYHG1YvkRUoyfWxhV8=