



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2023

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	299,495.84	914,608.20	1,214,104.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,433,061.17	10,433,061.17
Presupuestario	0.00	10,433,061.17	10,433,061.17
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	299,495.84	11,347,669.37	11,647,165.21
4. Pagos del Periodo	292,405.38	8,877,383.75	9,169,789.13
Presupuestario	292,405.38	8,877,383.75	9,169,789.13
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	7,090.46	2,470,285.62	2,477,376.08

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 2 Monto: 7,090.46

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1101002189	CHEQUES	1,383.59
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	001300015644	AHORROS	6,820.60
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200018227	AHORROS	684,336.42
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	1101101326	AHORROS	1,852.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	1302200039350	AHORROS	2,375.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	13100012064	CHEQUES	166,259.20
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	1101201327	AHORROS	30,936.01
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10021300015645	AHORROS	24,114.52
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			918,077.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,470,285.62	Saldo del Periodo	918,077.35
(+) Notas de Crédito	6,597.01	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	1,558,805.28	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	918,077.35	Saldos Conciliados del Periodo	918,077.35



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2023
Hora : 03:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

LAS NOTAS DE CREDITO, REFLEJADAS SE DEBEN A INTERESES BANCARIOS A SEPTIEMBRE Y LAS NOTAS DE DEBITO A GASTOS NO LIQUIDADOS EN EL SISTEMA A LA FECHA DE SEPTIEMBRE QUE SERAN REGISTRADOS TRIMESTRE V DE 2021.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpwIBbgJ1p2IXsIJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsItfD8Ta6Io5pj8EZKEfQY76j/ljNTVfj10odZpP
BcnwpwH4ZCqnt1SaQCj4am4cOnPHUEHbxnCqHEE6lvbEjtWs4otRNyAg/B9ZvWlnXzTakreu+qgdVPXegVJRq/9NdxVDV/oduze2TSLTskSfYkxLq0u4/rkQqAu7ES9lew/YJ3 CMAOromnN3pWHf28/RQBdZtxK75jU65YarI6kgrrw==