

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023
Hora : 08:20 a.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	30,678.15	30,678.15
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,953,969.18	21,953,969.18
Presupuestario	0.00	21,953,969.18	21,953,969.18
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,984,647.33	21,984,647.33
4. Pagos del Periodo	0.00	19,512,201.90	19,512,201.90
Presupuestario	0.00	19,512,201.90	19,512,201.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,472,445.43	2,472,445.43

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.	21-503-021544-8	AHORROS	26,850.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015499-6	AHORROS	1,684.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-503-000921-3	CHEQUES	2,419,611.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-003290-4	AHORROS	34,673.54
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,482,820.55

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,472,445.43	Saldo del Periodo	2,482,820.55
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	10,375.12
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,472,445.43	Saldos Conciliados del Periodo	2,472,445.43



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHÚN 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+dyvB06m3cGrlrqiK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNewVB67Wy2UCUKximJwK94pZWgd1CkANQb6GMd3ej
qpxRsvrkSAXDYtOSHs5YZ5xWLSdNCEcA9jZCqTVFQit5G7w8BuynYQSqPKZ83CeEltb7qeM7xOxl6lXgK19CyZ8XsxQiE8EBrcZwApceVWxzA0jr+2WcRD2aYCKh5Az7CC25sff TzBxWsU+0pYrA3bvl+u9D4MINNPaY=