

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2024
Hora : 09:05 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	2,753,358.28	2,753,358.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	51,047,316.02	51,047,316.02
Presupuestario	0.00	51,047,316.02	51,047,316.02
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	53,800,674.30	53,800,674.30
4. Pagos del Periodo	0.00	52,763,672.07	52,763,672.07
Presupuestario	0.00	52,763,672.07	52,763,672.07
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,037,002.23	1,037,002.23

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.	11-301-000946-7	CHEQUES	17,797.79
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002465-2	CHEQUES	2,140,082.83
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,157,880.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,037,002.23	Saldo del Periodo	2,157,880.62
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,120,800.92
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-77.47	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,037,079.70	Saldos Conciliados del Periodo	1,037,079.70



La Esperanza, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANTONIO.MEZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2024
Hora : 09:05 a.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/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/kG8EM4ZRK0HfYkmi5kbvqc95zh0YAnWyCT6XOUjg
nimQm/KV3i8VPI06LEADifRo+qv+0nDUJayELT0ZldYENEPDt7acDN2Lf6IAy+v7pDoWxVddguNtxnmpbVdcuRGrbDrpennOSad3RcwgxOHJ2eoYy1kSBVU1IUqm4su9AFY4NyV krbAhZOanpJBQS6sBJCD6DWXYpq1boGK+HeUsprmw==