



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

San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,918,813.74	25,918,813.74
Presupuestario	0.00	25,918,813.74	25,918,813.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,689,892.96	32,689,892.96
4. Pagos del Periodo	0.00	24,349,147.86	24,349,147.86
Presupuestario	0.00	24,349,147.86	24,349,147.86
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,340,745.10	8,340,745.10

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
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10001300015644	AHORROS	23,203.41
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000326	AHORROS	2,037.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200018227	AHORROS	4,423,041.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002286-2	CHEQUES	104.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	13100012064	CHEQUES	129,416.92
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10021300015645	AHORROS	65,670.68
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000327	AHORROS	6,452.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002189-0	CHEQUES	10,853.11
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,660,780.77

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,340,745.10	Saldo del Periodo	4,660,780.77
(+) Notas de Crédito	182,701.36	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	20,639.62
(-) Notas de Débito	3,883,305.31	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,640,141.15	Saldos Conciliados del Periodo	4,640,141.15



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

San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwIBbgJ1p2lXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsItfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
hqW91hl8Z8G2Sg8JH0wLhQ9mwCgiQbWOCHNoVQbjM1IC8zx CzOD/75uRKsWET4dlhcqHqA25sCcnlyR2w3sY2CvOYIfS6ABdlaoLv8A6iafDyz9x5DaF6f3lBsM9aF2K/Dm7/you gRXrNNLK0amOKR2/JFkVnM7/woNXzsaEJwSd5Jbw==