



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2023

Hora : 09:22 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	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	193,000.00	16,201,861.32	16,394,861.32
Presupuestario	193,000.00	16,201,861.32	16,394,861.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	193,000.00	22,972,940.54	23,165,940.54
4. Pagos del Periodo	0.00	16,703,695.41	16,703,695.41
Presupuestario	0.00	16,703,695.41	16,703,695.41
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	193,000.00	6,269,245.13	6,462,245.13

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 193,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	13100012064	CHEQUES	5,800,986.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002286-2	CHEQUES	4.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200018227	AHORROS	403,385.22
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10021300015645	AHORROS	71,557.43
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10001300015644	AHORROS	23,060.57
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000327	AHORROS	6,348.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002189-0	CHEQUES	10,953.11
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000326	AHORROS	1,927.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,318,222.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,269,245.13	Saldo del Periodo	6,318,222.94
(+) Notas de Crédito	36,638.19	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	12,339.62
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,305,883.32	Saldos Conciliados del Periodo	6,305,883.32



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



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2023

Hora : 09:22 p.m.

Página: 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+DmxU0ljpwIBbgJ1p2IXsIJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsItfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9s8HFaWYAsNSaeYlWbp
09h/NO8xILQiSezHg0IlvawnRPtZaYI1wrSgsoHjOdEJRwF7Mw3L1hTYxe4KlvwZEUWhxTDSbsvtg0QPQQtF+LCBUMxZ534b27ZYy0bZCku0HLjKHlyQd8+kczy0Xlu8HvAzt3M Awt7BWMEHzMpCFEjqNYVe23LKSpH+cVdbb8BJvcA==