



Morolúa, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2023
Hora : 08:09 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	1,212.89	1,212.89
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,306,783.94	17,306,783.94
Presupuestario	0.00	17,206,198.11	17,206,198.11
Extrapresupuestario	0.00	100,585.83	100,585.83
3. Disponible Total	0.00	17,307,996.83	17,307,996.83
4. Pagos del Periodo	0.00	17,306,992.51	17,306,992.51
Presupuestario	0.00	17,206,406.68	17,206,406.68
Extrapresupuestario	0.00	100,585.83	100,585.83
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,004.32	1,004.32

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.	21-501-025579-7	AHORROS	999.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-025394-8	AHORROS	341.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,340.97

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,004.32	Saldo del Periodo	1,340.97
(+) Notas de Crédito	336.65	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,340.97	Saldos Conciliados del Periodo	1,340.97



Morolía, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2023
Hora : 08:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**JOSE PRESENTACION BARAHONA
LAINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MARIA ROSIBEL MONCADA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAYRA YOHELly GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5rmcPDphrHA1pYhxHpYRhlgCXH/KKjf/eVzKcxrOeYK1+rj2pwCRTBAIfN43Lg9GuN+wmygMqPdIbufsVLz3XeagTvdI4kO49OMVnp981QTv3J6oFkxKz3ZDH4/PF
2mib8GJONB2py2MLSINFTUbsW4Na9RwekHLwbjd5z5D/oSE4diffba+Ea5zKOuAwHbUaCyrbUXAWJcyDurqYWHQkb4hQPoY773jCmuqKHl6z1JsjpVMd+7vNFoN7yz74CJxJq6y
yUmc06m7FrUinmv0Snuuu6gDUMsdrKNmSSAAZxXQ==