



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

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

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	534.51	2,123,896.64	2,124,431.15
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,111,917.55	19,111,917.55
Presupuestario	0.00	19,111,917.55	19,111,917.55
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	534.51	21,235,814.19	21,236,348.70
4. Pagos del Periodo	534.51	20,931,340.24	20,931,874.75
Presupuestario	534.51	20,931,340.24	20,931,874.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	304,473.95	304,473.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

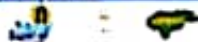
Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-401-116932-2	AHORROS	2,502.73
BANCO ATLANTIDA S.A.	12011000010	CHEQUES	29,098.17
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-419-000247-2	CHEQUES	300,928.05
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-419-000378-9	CHEQUES	2,135.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			334,663.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	304,473.95	Saldo del Periodo	334,663.95
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	30,190.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	304,473.95	Saldos Conciliados del Periodo	304,473.95



Maraile, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SM.RAMIREZ



Emisión: 31/01/2024
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.


Alcalde(sa) Municipal
Edwin Otilio Montes Matute
 Nombre Completo

 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Sonia Marisela Ramirez
 Nombre Completo

 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Audilia Antonia Avila
 Nombre Completo

 Firma y Sello



C981...50LMNXTARMYybbPdSSon+pq+7wz8J...4seOFhysLeqYEYx...
EU...TRV...J7N...HS7hw7SCT...5+gBskc3...40N...QaXceTqnBZAOGSTqZ...1pPw+PCrYoabx...0k970...zJ...0XwRO5b8yTuLBGgmJBI4...hnh4kpiB...+A5huxYAY+I56NO2u34krOmvc0bvtsYIFW65BmnFhpqPNpcNlctS3wzdYg5+exA==



Municipio FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SM.RAMIREZ



SAMI

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 31/01/2024
Hora: 08:44 a.m.
Página: 1 de 1

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Depósito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/07/2022	82199992	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMMA ADALID CRUZ	5,000.00
26/10/2022	82715261	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEYCI JAKELIN PUERTO SERRANO	4,000.00
09/11/2022	82715261	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SADIA LEONELA MONTES M	840.00
12/12/2023	84568390	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARTURO HUMBERTO CRUZ	1,200.00
09/09/2023	20000403	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS RAMÓN ARTEAGA	7,150.00
14/09/2023	83764407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FABIAN DARIO CABRERA	12,000.00
Valor Total (L.)				30,190.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

*js/j9JmdkhO7v7PZuj/b4fUDKMRUkqJiQhjm3OC4/GimCpTOYGvsW/bv3WCDs414C3luF8AeTuDOx5inFIGNR0agoM1VNAH8uR0X0B21Lrd5vg**