



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

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:00 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,217,243.83	3,217,243.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,577,808.93	23,577,808.93
Presupuestario	0.00	23,577,808.93	23,577,808.93
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	26,795,052.76	26,795,052.76
4. Pagos del Periodo	0.00	23,407,544.79	23,407,544.79
Presupuestario	0.00	23,407,544.79	23,407,544.79
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,387,507.97	3,387,507.97

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.	21-301-023496-3	AHORROS	2,783,733.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002176-9	CHEQUES	782,602.24
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,566,335.76

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,387,507.97	Saldo del Periodo	3,566,335.76
(+) Notas de Crédito	43,629.04	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	157,283.53
(-) Notas de Débito	22,084.78	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,409,052.23	Saldos Conciliados del Periodo	3,409,052.23



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

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR ENRIQUE SANCHEZ
MANUELES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

APOLONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS CALIXTOLARA LORENZO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6ozQTd/OPxwSGg5M9l/2qpux/MY6atSNYT4wHqibewGaOagFtoJ8kShDhPKzBcuRhQxVUuZhgSxhws6y7J4xUT8kM2qrUnxCckVt7zfPzQc3DJFV6h68z8K0ZFgK+7b8yrjw9I2swWZIQFIILPvp2J6JOOTeMy2QczFLirIba2BjP7EZt7LEwiVtLXGEI9bKTZ+0PUU9bBB+uGNLymT04V3qkuocbiXslofS8VFHzuRw4mKgC4zc0jHdcg/NDFBsRPIsGAjRLhBVG621g6BvnLpi3MysKPM20KpRcsuXzjsnkTpXfLGk7xCRB+NRmeNBY=