

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,315,741.66	2,315,741.66
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	4,988,515.73	4,988,515.73
Presupuestario	0.00	4,988,515.73	4,988,515.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	7,304,257.39	7,304,257.39
4. Pagos del Periodo	0.00	2,789,723.76	2,789,723.76
Presupuestario	0.00	2,789,723.76	2,789,723.76
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,514,533.63	4,514,533.63

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,219.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	188,438.57
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	195,303.98
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,178.49
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	1,892,645.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	1,799,380.98
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,080,166.86

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,514,533.63	Saldo del Periodo	4,080,166.86
(+) Notas de Crédito	3,907.03	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	296,716.60	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	141,557.20	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,080,166.86	Saldos Conciliados del Periodo	4,080,166.86



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8ALx0j49y
8CJwT/8g9dVjWh8ZxncwPvcunFdOBYV8/l6reLzq1wY0wa7MFNZMWBR3v60PO+g6Xjwz8CFKguugjLaVj9rGRRYxVKi8QPKuiH2eYJrs6fhUKkNMn0J1wFRW/lfrsWOYkq8Ny PFfafefuDW0qyuW8izC8uBaPxfWXI=

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,315,741.66	2,315,741.66
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	7,350,298.01	7,350,298.01
Presupuestario	0.00	7,350,298.01	7,350,298.01
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	9,666,039.67	9,666,039.67
4. Pagos del Periodo	0.00	7,548,042.85	7,548,042.85
Presupuestario	0.00	7,548,042.85	7,548,042.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,117,996.82	2,117,996.82

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	197,251.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	43,215.19
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,221.23
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,183.92
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	1,426,285.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	112,732.06
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,783,890.06

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,117,996.82	Saldo del Periodo	1,783,890.06
(+) Notas de Crédito	1,953.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	340,537.28	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-4,476.94	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,783,890.06	Saldos Conciliados del Periodo	1,783,890.06



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:12 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8AvLjmRSK
2+KssxRZmnNAzluplD3QGIHXrMfV94XRF3Fk3zvA/LqpNKs8UvWF4gznj+2lI5MLCnNz6VcHaNhRQRT5PXUzUnb+4x5zMu74dZjktimtHtwYFs4A08RhIB5aX/VbGiElj0PPDR/J/OW8EEsTKly7If2VNpygAfCQ4IGs=

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:18 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	2,315,741.66	2,315,741.66
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,490,955.65	16,490,955.65
Presupuestario	0.00	16,490,955.65	16,490,955.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	18,806,697.31	18,806,697.31
4. Pagos del Periodo	0.00	12,582,351.48	12,582,351.48
Presupuestario	0.00	12,582,351.48	12,582,351.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,224,345.83	6,224,345.83

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00 **C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	199,240.40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,189.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	4,658,161.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	28,983.67
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,222.63
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	144,486.42
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,035,283.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,224,345.83	Saldo del Periodo	5,035,283.62
(+) Notas de Crédito	7,320.53	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	1,084,254.13	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	112,128.61	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,035,283.62	Saldos Conciliados del Periodo	5,035,283.62



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8AnvUKywQ
ex9wVTNQt6XslmDhJ70llHJWt+iaHLjUTYIT2ZNf3UXZkhFVXj92DPUt9a+SI99Joqx77duBNNt76gc5xvlessby44GZowQVlqiaYOlzSL+cet5OmSUVm8ZrfB3XAIVOU9INQZ b9RG4giCzsaK4xX4X+uHfJcHvyH/0=



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024

Hora : 08:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,315,741.66	2,315,741.66
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,188,563.88	21,188,563.88
Presupuestario	0.00	21,188,563.88	21,188,563.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	23,504,305.54	23,504,305.54
4. Pagos del Periodo	0.00	19,158,361.25	19,158,361.25
Presupuestario	0.00	19,158,361.25	19,158,361.25
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,345,944.29	4,345,944.29

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.	21-301-023211-1	AHORROS	1,641,793.22
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	9,510.39
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,224.03
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,194.94
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	201,255.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	571,058.63
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,428,037.14

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,345,944.29	Saldo del Periodo	2,428,037.14
(+) Notas de Crédito	7,413.08	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	980,313.60	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	945,006.63	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,428,037.14	Saldos Conciliados del Periodo	2,428,037.14



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2024
Hora : 08:19 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm5s5VU1iUnz0pC4+Y/mRjTE8efhbOzG8AppfVCap
7VaJnv/NnDkFAKDoI58qICDOu4xFyMwOz9iZLBmndxYkDmM4BQ6kzwQxCwCz31wzBNA/J3W0EhdhxSeHg5o/rdbCJWqQL4HfrkPub73mXKjMU4SpDcjJNxMn1FSMVe655KlbnxJ nBxnhrfHWVrnJxifykmE8F2OKTil=