



**MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA**  
Aramecina, Valle  
Honduras C,A



**INFORME DE TESORERIA**

**SALDO DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

| Banco           | Numero de Cuenta | Tipo de Cuenta | Descripcion            | Saldo                 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Banco Occidente | 21-508-00134-6   | Ahorro         | Ingresos Corrientes    | L 1,421,416.63        |
| Banco Occidente | 21-508-000614-1  | Trasferencia   | Transferencia (Ahorro) | L 1,506,069.37        |
| CACEUL          | 11-200-00601     | Ahorro         | Dominio Pleno          | L 283,004.21          |
| CACEUL          | 11-200-00195     | Ahorro         | Ingresos Corrientes    | L 39,708.70           |
| Banco Occidente | 11-512-000023-1  | Cheque         | Ingresos Corrientes    | L 5,518,665.83        |
| <b>Total</b>    |                  |                |                        | <b>L 8,768,864.74</b> |

  
Cindy Julissa Bañegas Maldonado  
Tesorera Municipal



  
Rony Nicolas Rumbos  
Alcalde Municipal

