



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025
Hora : 02:21 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	10,867,767.95	10,867,767.95
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	35,057,951.83	35,057,951.83
Presupuestario	0.00	35,057,951.83	35,057,951.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	45,925,719.78	45,925,719.78
4. Pagos del Periodo	0.00	38,854,245.40	38,854,245.40
Presupuestario	0.00	38,854,245.40	38,854,245.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,071,474.38	7,071,474.38

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100092596	CHEQUES	3,637,292.44
BANCO ATLANTIDA S.A.	3200374357	AHORROS	2,606,540.11
BANCO ATLANTIDA S.A.	31311000421	CHEQUES	1,126,062.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	31320083418	AHORROS	8,020.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,377,916.06

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,071,474.38	Saldo del Periodo	7,377,916.06
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	320,021.68
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-13,580.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,071,474.38	Saldos Conciliados del Periodo	7,071,474.38



Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OYUELA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Arrechavala Gallindo

Nombre Completo

Cesar Arrechavala Gallindo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Clara Martinez

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Clara Martinez

Firma y Sello



981J32n29w2kqO1svrhxlRT8GgkXqZDXLz2AAWOynelcrG9u8IH8rCOIKzICw+GQJj2A9fYq6AaDGh1K7XUpfMzsoTasRNEWFRDOP8Z8BYNsdMfVU3HtddoKnMLR
KqV0VMdVARDJEF09Quca5Xq1yTL61fWYlv6MXKXcR9vxaJLCcLFrHS/Eq7SoNKB4bp5HkUngQZbe40+lZ2QO/Cq4Fq1wEJRqZa8Qhaq78MhdMdBa4n7mX9tq03MI2xybz X4ut+9EHEnC79zYJE6z58bZrmPH0DnJEbo8h0E3Q