



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Aguanqueterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALEX.MAMZANARES



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2025
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	8,577,164.86	8,577,164.86
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,858,263.27	26,858,263.27
Presupuestario	0.00	26,858,263.27	26,858,263.27
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	35,435,428.13	35,435,428.13
4. Pagos del Periodo	0.00	25,028,471.78	25,028,471.78
Presupuestario	0.00	25,028,471.78	25,028,471.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,406,956.35	10,406,956.35

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.	21-701-018340-7	AHORROS	2,632,341.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001572-9	CHEQUES	7,999,080.66
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,631,422.27

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,406,956.35	Saldo del Periodo	10,631,422.27
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	936,387.64
(-) Notas de Débito	711,921.72	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,695,034.63	Saldos Conciliados del Periodo	9,695,034.63



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

Aguanqueterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ALEX.MAMZANARES



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2025
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ALEX FABRICIO MANZANARES
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6uSfo7ijLCNyqhL+lrPEDJEHifYRN6u63dln8icWTDgJOBED1xSE4FzVDuyg5fJMnisFMXV/DJNoZ7Kp3Q0mEGmzCiqQL0DLIBel4Ugmq2imVjqIES+FF4nibOtGR
inDEoQCXypnyiRceD6x26/4gnV9U7uKvsD8diig1md3jzz5LSzBVOZu3PeuMLIG5nh7lygQsSbcznU1U31BJ8P+1908VUA/MJMMO+aynBbThcBhCw2UlcK6Z9Yr+Cq6r4yH8mmr h4kamEZ3AHdx2o4kNAXux+KJxKqNYkws5t5u2+SQ==