



Alauca, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2024
Hora : 02:32 p.m.
Página: 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	2,485,137.09	2,485,137.09
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,116,157.57	18,116,157.57
Presupuestario	0.00	18,116,157.57	18,116,157.57
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	20,601,294.66	20,601,294.66
4. Pagos del Periodo	0.00	19,902,000.36	19,902,000.36
Presupuestario	0.00	19,902,000.36	19,902,000.36
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	699,294.30	699,294.30

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 ATLANTIDA S.A	100211000300	CHEQUES	2,561.16
BANCO ATLANTIDA S.A	10100012771	CHEQUES	659,171.60
BANCO ATLANTIDA S.A	10100014090	CHEQUES	2,504.95
BANCO ATLANTIDA S.A	100220051575	AHORROS	843.98
BANCO ATLANTIDA S.A	100220087991	AHORROS	12,587.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A	114160005295	CHEQUES	21,858.88
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			699,527.85

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad		Saldo en Bancos	
	Valores		Valores
Saldo del Periodo	699,294.30	Saldo del Periodo	699,527.85
(+) Notas de Crédito	233.55	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	699,527.85	Saldos Conciliados del Periodo	699,527.85



Alauca, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/02/2024
 Hora: 02:24 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]

Firma Responsable del Fondo

0702-1978-00307

Número Identidad



Eliseria Veronica Gonzalez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0702 1961 00089

Número Identidad





Alauca, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES
 Responsable:



Emisión: 13/02/2024
 Hora: 02:28 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0702-1978-00307

Número Identidad



Dania Lariza Chacon Ardón

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0702-1978-00307

Número Identidad





Alauca, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2024
 Hora : 02:38 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L	Interés L			Capital L	Interés L	

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Eliseria Verónica González

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6z4xrhfPldlQU6MlV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Hjod+oFexvSoX1SgWwtDvmj8wTjH1ad9v7gUp3ng7u5
 FvVB6DQ2ruQpY5jxlWZDZ6ocHucRgM9wDr08jALARork9OR4pbDrftFCla3kJsuc8UcPvHlvcZnl/JarVH1zSvLrqVwvxjm1pHhp2LQif7P127EhYcbh9Nrw0GFJfAYwSRVD j4G5kIU7HesLZeFSxkFQV5ynphLDT4dZZDe1shw==