



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:44 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	183,569.50	14,413,533.57	14,597,103.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	35,315,049.62	35,315,049.62
Presupuestario	0.00	34,499,712.98	34,499,712.98
Extrapresupuestario	0.00	815,336.64	815,336.64
3. Disponible Total	183,569.50	49,728,583.19	49,912,152.69
4. Pagos del Periodo	0.00	42,487,535.17	42,487,535.17
Presupuestario	0.00	41,675,986.33	41,675,986.33
Extrapresupuestario	0.00	811,548.84	811,548.84
5. Saldo al Final del Ejercicio	183,569.50	7,241,048.02	7,424,617.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 183,569.50

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	010120324701	AHORROS	52,700.92
BANCO ATLANTIDA S.A.	01201610431	AHORROS	6,453,734.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100254356	CHEQUES	1,630,634.25
BANCO ATLANTIDA S.A.	12011002206	CHEQUES	346,839.76
BANCO ATLANTIDA S.A.	120120142860	AHORROS	46,580.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,530,488.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,241,048.02	Saldo del Periodo	8,530,488.94
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,289,440.92
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,241,048.02	Saldos Conciliados del Periodo	7,241,048.02



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

A. EFECTIVO EN BANCOS
EXTRAPRESUPUESTARIO

	Impuesto sobre Renta	Retención Varia
SALDO INICIAL 2021	0.00	107,899.44
RETENIDO	467,425.32	347,911.32
PAGADO	467,425.32	344,123.52
PENDIENTE DE PAGO	0.00	111,687.24

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTNjK4jG9fSWG6fdNb4hOVrQgaQzZ8NSLoKJsP1xh
DUf0WUkdhabcTxWMDNvQrqJSLSk+o5dIKy5zCKCcsRiV+z/aJOuogtbgvW+IRR28wcd13m0alo0HUfvdA2gSkMJrjXibPMbSZbGUuwizPDkEgg2xRHVSXNzKlpo4uXMKv4VGU FrQeSvfOWNNDw8D8EiifrRPNXxM7M=