



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:28 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	7,241,048.02	7,424,617.52
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,378,742.98	29,378,742.98
Presupuestario	0.00	28,664,617.57	28,664,617.57
Extrapresupuestario	0.00	714,125.41	714,125.41
3. Disponible Total	183,569.50	36,619,791.00	36,803,360.50
4. Pagos del Periodo	0.00	30,973,168.73	30,973,168.73
Presupuestario	0.00	30,147,356.08	30,147,356.08
Extrapresupuestario	0.00	825,812.65	825,812.65
5. Saldo al Final del Ejercicio	183,569.50	5,646,622.27	5,830,191.77

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.	120111002206	CHEQUES	346,839.76
BANCO ATLANTIDA S.A.	10120324701	AHORROS	11,038.03
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201610431	AHORROS	1,446,655.14
BANCO ATLANTIDA S.A.	120120142860	AHORROS	136,597.81
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100254356	CHEQUES	4,703,264.91
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,644,395.65

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,646,622.27	Saldo del Periodo	6,644,395.65
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	997,773.38
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,646,622.27	Saldos Conciliados del Periodo	5,646,622.27



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:28 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

A. EFECTIVO EN BANCOS (EXTRA PRESUPUESTARIO)

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	RETENCIÓN VARIA
SALDO INICIAL	0.00	111,687.24
RETENIDO	413,693.27	300,432.14
PAGADO	413,693.27	412,119.38
SALDO	0.00	0.00

Alcalde(sa) Municipal

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalMARYURI PAMELA CARIAS
HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILSON ALBERTO MENDOZA
SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DToqa5SxvRCnoSATxaViW5QZy6mpam1zo+Uxdxuyo
Y66AE5x0To5f8Tr77DJ0bDGRZNT2YDRa4o0QBYGMwOG4Cak8y2KDZJSMr3DRaYiTxZwf1PjImlw1gnEC9sRi0bSyElGkf537I/21e8Ju2k7iiGGHdp1B/CW2njqd13pg2PhWj9U oF4Kk74Od+ulflHaj5mqCoE9IGpJg=