



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:51 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	183,569.50	5,646,622.27	5,830,191.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,618,293.48	28,618,293.48
Presupuestario	0.00	27,782,633.48	27,782,633.48
Extrapresupuestario	0.00	835,660.00	835,660.00
3. Disponible Total	183,569.50	34,264,915.75	34,448,485.25
4. Pagos del Periodo	0.00	32,992,947.88	32,992,947.88
Presupuestario	0.00	32,157,287.88	32,157,287.88
Extrapresupuestario	0.00	835,660.00	835,660.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	183,569.50	1,271,967.87	1,455,537.37

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.	120120142860	AHORROS	10,222.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100254356	CHEQUES	2,295,003.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201610431	AHORROS	52,400.29
BANCO ATLANTIDA S.A.	10120324701	AHORROS	11,038.99
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,368,665.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,271,967.87	Saldo del Periodo	2,368,665.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,096,697.33
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,271,967.87	Saldos Conciliados del Periodo	1,271,967.87



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

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

A. EFECTIVO EN BANCOS (EXTRA PRESUPUESTARIO)	
1. Impuesto sobre la renta (Retenido y Pagado)	299,550.42
2. Retención varia (Retenido y Pagado)	536,109.58
TOTAL	835,660.00

Alcalde(sa) Municipal

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARYURI PAMELA CARIAS
HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILSON ALBERTO MENDOZA
SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTcfmvMYK4u501majMkXzACxF79hUQt2UL4GXT2bY
tsaVOM48H/IjoHY3JsKzIfMBza7PJA/bv4wJKz59fcYmM1rrMfzSvFTx6U0Nqsa7fwG3yFuRamdF1ICdo6hXNs6hPwmwvhr8PM8kjRX8alZ3pA5y6q9DtmjDVWzfcFG9pWtEWDFK RjfxBJVA9VMjjyzlAhXpoljMw5Hgg=