



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:41 a.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	1,271,967.87	1,455,537.37
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	39,048,477.71	39,048,477.71
Presupuestario	0.00	37,898,082.81	37,898,082.81
Extrapresupuestario	0.00	1,150,394.90	1,150,394.90
3. Disponible Total	183,569.50	40,320,445.58	40,504,015.08
4. Pagos del Periodo	0.00	37,386,571.16	37,386,571.16
Presupuestario	0.00	36,236,176.26	36,236,176.26
Extrapresupuestario	0.00	1,150,394.90	1,150,394.90
5. Saldo al Final del Ejercicio	183,569.50	2,933,874.42	3,117,443.92

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.	1201610431	AHORROS	2,045,515.73
BANCO ATLANTIDA S.A.	120120142860	AHORROS	65,297.19
BANCO ATLANTIDA S.A.	10120324701	AHORROS	14,178.40
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100254356	CHEQUES	2,509,082.85
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,634,074.17

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,933,874.42	Saldo del Periodo	4,634,074.17
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,711,185.75
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	10,986.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,922,888.42	Saldos Conciliados del Periodo	2,922,888.42



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

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

A. EFECTIVO Y BANCOS (EXTRA PRESUPUESTARIO)
1. Impuesto sobre la Renta (Retenido=251,729.98) (Pagado=251,729.98) (Pendiente= 0.00)
2. Retención Varia (Retenido=898,664.92) (Pagado=898,664.92) (Pendiente= 0.00)

(+/-) ERROR EN LIBROS (10,986.00)
Devolución parcial de Cheque No. 1016191 a nombre de Servicio de Administración de Rentas (SAR), emitido en fecha 30 junio 2024 por valor total de L. 16,868.47. Al momento de efectuar el pago en Banco Atlantida S.A., se origino un problema de sistema en la nueva plataforma de la SAR, ya que se estaba iniciando a implementar.

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+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTux47FG3xiBt2VHr4tJM7xoa3nl2Cn4Th+ql0o7S
NNY0tnxS25/M/gObKnQZpNk8IB5fhE6Zn7GN7YBhleVqvHgSpDi8V1ErtNkyz+6vCWUDJ8fxJshc7S1xccE+07u5/3ApG4SBwtpY7QP4d/3jSFoE63VgCzn7bOAC6AnYbgFNAe RKZy6Syyg23cGTQM9vMz7JDA8FcGoA=