



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2025

Hora: 08:42 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/11/2024	1016747	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	28,904.64
27/12/2024	1016886	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALMA LIDIA SALINAS OSORIO	8,970.00
27/12/2024	1016903	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR EDUARDO CANACA SUAZO	5,200.00
10/12/2024	1016778	BANCO ATLANTIDA S.A.	STEPHANIE JULISSA CANACA GARCIA	4,550.00
13/12/2024	1016786	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	12,074.65
19/12/2024	1016845	BANCO ATLANTIDA S.A.	TRINIDAD ANTONIA FLORES RUBI	12,040.49
26/12/2024	1016881	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE AMADO SUAZO GONZALES	3,300.00
27/12/2024	1016902	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARTIN ALEXIS GUERRERO SARMIENTO	17,999.90
27/12/2024	1016904	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	68,627.00
27/12/2024	1016905	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	130,900.00
27/12/2024	1016906	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	268,499.75
30/12/2024	1016908	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAMON ANTONIO MEDINA ZEPEDA	3,000.00
30/12/2024	1016912	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	7,946.08
31/12/2024	1016923	BANCO ATLANTIDA S.A.	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC S.A. C.V.	12,640.00
19/12/2024	1016837	BANCO ATLANTIDA S.A.	DAGOBERTO SARMIENTO ZEPEDA	2,400.00
19/12/2024	1016841	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAURA ESTELA MENCIA ALONZO	17,000.00
20/12/2024	1016869	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOE NUNEZ ESCOTO	11,050.00
27/12/2024	1016888	BANCO ATLANTIDA S.A.	DONIS ARNULFO SIAZO DONAIRE	12,000.00
27/12/2024	1016894	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	12,000.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 06/01/2025

Hora: 08:42 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

30/12/2024	1016910	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANNY ALEXANDER RODRIGUEZ VALLADARES	24,000.00
30/12/2024	1016913	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	6,356.18
30/12/2024	1016920	BANCO ATLANTIDA S.A.	DAGOBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	51,750.00
31/12/2024	1016927	BANCO ATLANTIDA S.A.	ARIEL ALEJANDRO ESPINAL SARMIENTO	22,500.00
31/12/2024	1016928	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S.A.R.	25,161.44
19/11/2024	1016691	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ENRIQUE GOMEZ CRUZ	12,000.00
27/11/2024	1016735	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	12,700.00
13/12/2024	1016787	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	11,678.54
13/12/2024	1016788	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	12,985.10
19/12/2024	1016862	BANCO ATLANTIDA S.A.	CONSTRUCTORA RODAS ALVARADO S. de R.L.	181,406.92
27/12/2024	1016899	BANCO ATLANTIDA S.A.	CONSTRUCTORA RODAS ALVARADO S. de R.L.	63,746.15
31/12/2024	1016925	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOEL MAURICIO DIAZ BARAHONA	26,823.00
19/11/2024	1016689	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	12,000.00
19/11/2024	1016693	BANCO ATLANTIDA S.A.	JESSICA BELINDA AMAYA RIVERA	10,500.00
10/12/2024	1016779	BANCO ATLANTIDA S.A.	ERIK NOE VALLADARES GALO	1,750.00
19/12/2024	1016861	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALMA LIDIA SALINAS OSORIO	5,980.00
26/12/2024	1016875	BANCO ATLANTIDA S.A.	ERIK NOE VALLADARES GALO	4,864.26
26/12/2024	1016880	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	32,330.00
27/12/2024	1016895	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE LUIS SUAZO LOPEZ	8,050.00
27/12/2024	1016896	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	22,792.90
31/12/2024	1016922	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOEL MAURICIO DIAZ BARAHONA	26,600.00
28/11/2024	1016749	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	15,028.32
19/12/2024	1016833	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARGARITA ZUNIGA RAMOS	4,800.00
19/12/2024	1016863	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	9,249.00
26/12/2024	1016877	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	12,295.00
26/12/2024	1016878	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	10,736.00
27/12/2024	1016884	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	14,929.00
27/12/2024	1016885	BANCO ATLANTIDA S.A.	QUIMILAB S. DE R.L. DE C.V.	1,720.00
27/12/2024	1016890	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSCAR DONAIRE CACERES	10,500.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



Asociación
de Municipios
de Honduras



SAMI

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 06/01/2025

Hora: 08:42 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

27/12/2024	1016891	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ENRIQUE GOMEZ CRUZ	12,000.00
30/12/2024	1016909	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINALDO TURCIOS CHACON	1,202.90
30/12/2024	1016914	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	62,831.95
30/12/2024	1016918	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ	7,325.00
31/12/2024	1016921	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	2,652.97
31/12/2024	1016924	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	25,960.92
31/12/2024	1016926	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALMA LIDIA SALINAS OSORIO	11,040.00
08/11/2024	1016670	BANCO ATLANTIDA S.A.	BRENDA ANGELICA SUAZO SUAZO	5,250.00
25/11/2024	1016721	BANCO ATLANTIDA S.A.	QUIMILAB S. DE R.L. DE C.V.	2,020.00
16/12/2024	1016816	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	10,744.63
20/12/2024	1016871	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	46,444.34
27/12/2024	1016883	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	3,400.00
27/12/2024	1016887	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE MIGUEL ESPINAL ALVAREZ	29,995.00
30/12/2024	1016911	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES LD S. DE R.L DE C.V.	5,993.28
30/12/2024	1016919	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES	99,999.40
13/12/2024	1016814	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINALDO TURCIOS CHACON	1,983.75
19/12/2024	1016846	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17,000.00
19/12/2024	1016847	BANCO ATLANTIDA S.A.	NANCY YARELY ANDARA SUAZO	12,700.00
20/12/2024	1016866	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	10,336.00
27/12/2024	1016889	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANDRA LETICIA SUAZO ZAVALA	10,500.00
27/12/2024	1016892	BANCO ATLANTIDA S.A.	REINA ISABEL TORRES RODRIGUEZ	10,500.00
27/12/2024	1016893	BANCO ATLANTIDA S.A.	JESSICA BELINDA AMAYA RIVERA	10,500.00
27/12/2024	1016898	BANCO ATLANTIDA S.A.	STEPHANIE JULISSA CANACA GARCIA	4,900.00
30/12/2024	1016916	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALIX ALVAREZ GARCIA	6,599.29
30/12/2024	1016917	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA	4,972.00
Valor Total (L.)				1,711,185.75



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



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

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2025
Hora: 08:42 a.m.
Pagina: 4 de 4

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSIhLKl6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3IWuAnc1+Hgk=