



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,060,187.20	1,060,187.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	3,206,732.98	3,206,732.98
Presupuestario	0.00	3,206,732.98	3,206,732.98
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	4,266,920.18	4,266,920.18
4. Pagos del Periodo	0.00	4,156,529.76	4,156,529.76
Presupuestario	0.00	4,156,529.76	4,156,529.76
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	110,390.42	110,390.42

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02017000001	CHEQUES	191,100.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	110411000117	CHEQUES	404.02
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002724	AHORROS	28,649.78
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000017	AHORROS	1,149.31
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000010	CHEQUES	119,904.26
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000029	CHEQUES	194,154.83
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000026	CHEQUES	539.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			535,902.02

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	110,390.42	Saldo del Periodo	535,902.02
(+) Notas de Crédito	636,303.52	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	121,454.52
(-) Notas de Débito	332,246.44	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	414,447.50	Saldos Conciliados del Periodo	414,447.50



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017
Hora : 11:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCIO OLANDO MIRANDA PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WALTER JOVANY ORTEZ PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZOI1DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0I7zacbso9fAyySjlgSLo+vjt9FRWjg0/VeK3ps
7vqOyTwTBv2DQmXeftze6hcwayBaUddlNh5RDCB8UDwEs3gY7bu/0JNWgPr11UydljWNF+SVrNp8BOVF2cnvqtrDQUHQgVG4q0WuXxz2bo7+6FiNNKiaE6kO00Uz6vCvmnZu4x4 t7NK4u7uV4tCwqd3VEwYfOwMzzvP0=