



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:16 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	303,895.49	303,895.49
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	4,799,145.64	4,799,145.64
Presupuestario	0.00	4,799,145.64	4,799,145.64
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	5,103,041.13	5,103,041.13
4. Pagos del Periodo	0.00	3,297,538.71	3,297,538.71
Presupuestario	0.00	3,297,538.71	3,297,538.71
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,805,502.42	1,805,502.42

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000010	CHEQUES	257,736.50
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000026	CHEQUES	45,209.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000029	CHEQUES	1,416,842.47
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002724	AHORROS	40,864.26
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020170000011	CHEQUES	139,709.61
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,900,361.84

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,805,502.42	Saldo del Periodo	1,900,361.84
(+) Notas de Crédito	15,764.42	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	79,105.00
(-) Notas de Débito	10.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,821,256.84	Saldos Conciliados del Periodo	1,821,256.84



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LA NOTA DE DÉBITO ASCIENDE A L.10.00 POR COMISIÓN COBRADA EN BANCO POR DEPOSITO DE EMPRESA ACH
LA NOTA DE CRÉDITO ASCIENDE A L.15,764.42 POR INGRESO DE CAJA DEL DIA 13-03-2017

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/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0mSvfB3Q2MhtX5Q5X6ol3fUsc0Rfo+jLqpTG6ot
baVxq+rklw9FPHrVtWjKcdc5QRa9pDQJYgcmVlu8i2IMiBER2FfALLFpMnv6FV3kkB4ewW00Af4ZjL+AUphursWZ4F68UsAn5wHZZ6Rj11IMxlfHQ+4ufZFA0T9j9UIT8TXw1iB mQO+LOmUTruJK2z3Q56tHCTIW5zMw=