



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



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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	9,663,846.64	9,663,846.64
Presupuestario	0.00	9,663,417.48	9,663,417.48
Extrapresupuestario	0.00	429.16	429.16
3. Disponible Total	0.00	9,967,742.13	9,967,742.13
4. Pagos del Periodo	0.00	8,772,626.36	8,772,626.36
Presupuestario	0.00	8,772,626.36	8,772,626.36
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,195,115.77	1,195,115.77

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	020170000011	CHEQUES	41,055.45
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701002724	CHEQUES	41,021.71
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48614000010	CHEQUES	479,543.97
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48614000029	CHEQUES	711,046.57
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48614000026	CHEQUES	45,209.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,317,876.70

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,195,115.77	Saldo del Periodo	1,317,876.70
(+) Notas de Crédito	496.41	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	122,264.52
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,195,612.18	Saldos Conciliados del Periodo	1,195,612.18



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



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LAS NOTAS DE CRÉDITO CORRESPONDEN A INGRESOS BANCARIOS

CUENTA N°48701002724 L. 47.10 INTERESES

CUENTA N°48614000029 L.449.31 INTERESES

TOTAL... L.496.41

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/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0mSvfB3Q2MhtX5Q5X6ol3bETcfaCKMp+glvrBal
SBE6nQjmu6Dfxl0IX4NyZHaa7/6ajalRYmSUKlssyOHOMc/5tShD+pIPRry6R7eWpP0D9drbz63fibKa7PK/yROTT/dpOyrNmMRXmeCxxls0UlkXdDJ3lDiAg8So8mkbqyQL5+e 0iZhdce/a9H61LEgHYntCJms7qLIg=