



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2017
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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	13,886,854.61	13,886,854.61
Presupuestario	0.00	13,886,854.61	13,886,854.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	14,190,750.10	14,190,750.10
4. Pagos del Periodo	0.00	13,629,346.69	13,629,346.69
Presupuestario	0.00	13,629,346.69	13,629,346.69
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	561,403.41	561,403.41

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	156,585.17
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000026	CHEQUES	45,209.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000029	CHEQUES	426,544.88
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020170000011	CHEQUES	81,401.29
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002724	AHORROS	41,140.39
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			750,880.73

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	561,403.41	Saldo del Periodo	750,880.73
(+) Notas de Crédito	31,277.92	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	158,199.40
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	592,681.33	Saldos Conciliados del Periodo	592,681.33



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



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2017
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

<p>Las Notas de Credito Asienden a: Cuenta N°48701002724, Intereses Bancarios (BANHCAFE) , con un Monto de L. 38.14 Cuenta N°48614000010, Deposito Bancario (AHMON) .Con un Monto de 31,239.78</p> <hr/> <p style="text-align: center;">TOTAL:L 31,277.92</p>

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/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0mSvfB3Q2MhtX5Q5X6ol3UbuRwVh5vlU3zmupJk
DHBleM2Uy6ea44NZedgrQ/MIW8pWkfoGCyTMv+7Jcs72oV/yynasBki8QEe3Gp/vcCJd02UyUvxIVgUBuXmOCIdewAdZU8XbM376ionfo1LzuqZJ9Y4AgGv0fvxDL+XHSqBUA34 E27HpZDeIQw1guWsSWo+zAYjgsiel=