



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



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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     | 18,418,570.99 | 18,418,570.99 |
| Presupuestario                      | 0.00     | 18,418,141.83 | 18,418,141.83 |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 429.16        | 429.16        |
| 3. Disponible Total                 | 0.00     | 18,722,466.48 | 18,722,466.48 |
| 4. Pagos del Periodo                | 0.00     | 18,039,771.78 | 18,039,771.78 |
| Presupuestario                      | 0.00     | 18,039,771.78 | 18,039,771.78 |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 0.00          | 0.00          |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio     | 0.00     | 682,694.70    | 682,694.70    |

## 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        | 7,747.13   |
| BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.         | 48701002724   | AHORROS        | 41,233.31  |
| BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.         | 48614000026   | CHEQUES        | 63,716.00  |
| BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.         | 48614000029   | CHEQUES        | 375,784.83 |
| BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.         | 48614000010   | CHEQUES        | 210,975.79 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras)     |               |                | 699,457.06 |

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores    | Saldo en Bancos                    | Valores    |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Saldo del Periodo                   | 682,694.70 | Saldo del Periodo                  | 699,457.06 |
| (+) Notas de Crédito                | 0.00       | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 16,762.36  |
| (-) Notas de Débito                 | 0.00       | (+) Depósitos en Tránsito          | 0.00       |
| (+/-) Error en Libros               | 0.00       | (+/-) Error en Bancos              | 0.00       |
| Saldos Conciliados del Periodo      | 682,694.70 | Saldos Conciliados del Periodo     | 682,694.70 |



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



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## 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/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0mSvfB3Q2MhtX5Q5X6ol3U5rxtVA9ueNIG8CTBC  
RUTk0/h7XBZyF6HuMrp2Xc2PAHqtH56sFa4nmy5p5CkN9JAj2i8O/zllswUHGn1kaASx+zuRIFbMtn+MQBWdVx+tEeeHIGJpKmszqQrkaVVoy/JIF09ubTSaJe/QusiLEW0PB7 tTada2D7kfZ1DKKqK0eSflcNckvxc=