



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Emisión: 28/09/2020
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	18,207.30	614,382.49	632,589.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,695,585.28	24,695,585.28
Presupuestario	0.00	24,695,585.28	24,695,585.28
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	18,207.30	25,309,967.77	25,328,175.07
4. Pagos del Periodo	18,207.30	23,811,013.69	23,829,220.99
Presupuestario	0.00	23,811,013.69	23,811,013.69
Extrapresupuestario	18,207.30	0.00	18,207.30
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,498,954.08	1,498,954.08

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 DEL PAIS S.A	01-090-000249-0	CHEQUES	1,487,383.42
BANCO DEL PAIS S.A	21-090-001631-0	AHORROS	9,855.56
BANCO DEL PAIS S.A	21-090-001521-7	AHORROS	11,022.97
BANCO DEL PAIS S.A	21-090-012256-0	AHORROS	8,495.59
BANCO DEL PAIS S.A	21-090-004022-0	AHORROS	34,950.51
BANCO DEL PAIS S.A	21-090-012628-0	AHORROS	18,952.14
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,570,660.19

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,498,954.08	Saldo del Periodo	1,570,660.19
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	71,706.11
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,498,954.08	Saldos Conciliados del Periodo	1,498,954.08



Nueva Frontera, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: NIJER.PAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020
 Hora : 10:03 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA
 REYES COREA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MUNICIPIO NUEVA FRONTERA
 NIJER MANAHEN PAZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA
 DARWIN OMAR AYALA MONTUFAR
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk4AidDcaEjN3N09K+8Q0dF2ets1dTcccqMsBTsiqqTwET+Ga7S9+RocPAZikm/Q+oogk8s6DmMfRBA2ux9IB3w+nETyYDh9KtnolkswKlnxbwQ9N/NbspOVZHWns/ GPaGCEzP97dyJiFLmUYN6sPCNhb+Tun9KLMOhNhDHLAD4sa7gLvg5wkNOyKS3jZ4/cTMdzkAMnoJPRWj4ZXZgX2ee/8KSzughplzV6z/+3R+rD3WCltFjrgyWQlsPQ9LO5RdHZS t9qBVCXIXjVLziXIYJ+g5wgktY9JJBGWmLftTAw==