



USUARIO: JOSE.OYUELA

Honduras C.A. Emisión: 17/01/2023  
Hora : 05:35 p.m.

# Portada



Republica de Honduras

Código: 09-05

Departamento de: GRACIAS A DIOS

Municipio de: Villeda Morales

## RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**NULL**

Nombre Completo

Firma y sello

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**Soraida Tomas Waldan**

Nombre Completo

*Soraida Tomas Waldan*

Firma y sello

**0905-2001-00322**

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**Idelfredo Yansky Mora**

Nombre Completo

Firma y sello

**0901-1993-01300**

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**Cesar Arrechavala Galindo**

Nombre Completo

*Cesar Arrechavala Galindo*

Firma y sello

**0901-1976-00237**

Número de Identidad



0s+hsl/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNnEToZOGNIISonxOVktU0f8u8QRREqyKARsy43Ze19da



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSE.OYUELA



## Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2023

Hora : 05:40 p.m.

Página: 1 de 2

### A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	180,000.00	1,729,077.10	1,909,077.10
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>33,962.77</b>	<b>28,953,309.93</b>	<b>28,987,272.70</b>
Presupuestario	33,962.77	28,953,309.93	28,987,272.70
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>213,962.77</b>	<b>30,682,387.03</b>	<b>30,896,349.80</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>213,962.77</b>	<b>24,022,501.71</b>	<b>24,236,464.48</b>
Presupuestario	213,962.77	24,022,501.71	24,236,464.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>6,659,885.32</b>	<b>6,659,885.32</b>

### B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

### C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	31311000421	CHEQUES	925,874.99
BANCO ATLANTIDA S.A.	31320083418	AHORROS	5,729,895.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100092596	CHEQUES	3,051.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	3200374357	AHORROS	4,063.41
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>6,662,885.32</b>

### D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,659,885.32	Saldo del Periodo	6,662,885.32
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>6,659,885.32</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>6,659,885.32</b>



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: JOSE.OYUELA



**Cuenta de Tesorería  
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023  
Hora : 05:40 p.m.  
Pagina: 2 de 2

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Arrechavala Galindo

Nombre Completo

*Cesar Arrechavala Galindo*  
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Soraida Tomas Waldan

Nombre Completo

*Soraida Tomas Waldan*  
Firma y Sello



**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5dynw2kqO1svrhxIRT8GgkXqZDXflz2AAWOynelcrG9u0H4arC0Kzicw+GQJ2A9fyq6AaDGhGh1K7XUpfMzsoTasRNEWRTDs3g+MCryW2upOZzHKZ3vty4ITzYf  
sF3CGg57fQf+bKFGSFabtoBwwENUKhXrY2wOBFsqrim3+mB26V6RRP4UrCmVhM7NU4NbC7eV+XaeEEZ8Q7ntt5sH0QrTLsIHCg+rWTI+bTjxP6na1bQXFMkV7y5recfHj9p0S1W  
z9T4vQz2/8Rx2JyDQUenr/zs6zkQJkm3oJQQ4Vlop9rt0YWuQUswG0ifx23Pkv9may0Ucgh5Za5DY/wu/8AQx7oRFMhLMefGl1eZKe6NN6HY7QXG6VWw8xnS6eV8=

**CONSTANCIA**

Señores  
**Municipalidad De Villeda Morales**  
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **Municipalidad De Villeda Morales con RTN No. 01019005513039**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2022
3200374357	Ahorros	Lempiras	29/05/2000	4,063.41
31320083418	Ahorros	Lempiras	13/11/2019	5,729,895.82
3100092596	Cheques	Lempiras	14/02/2012	3,051.10
31311000421	Cheques	Lempiras	02/03/2021	925,874.99

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 17 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

  
**Firma Autorizada**  
**Banco Atlántida** **Banco  
Atlántida**  
**LA CEIBA, ATLANTIDA**