

USUARIO: JOSE.OYUELA

Honduras C.A. Emisión: 19/05/2024  
Hora : 03:14 p.m.

# Portada



Republica de Honduras

Código: 0905

Departamento de: GRACIAS A DIOS

Municipio de: Villeda Morales

## RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal  
**CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES**

Nombre Completo

*Clara Martinez*

Firma y sello

**0901199300075**

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal  
**CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES**

Nombre Completo

*Clara Martinez*

Firma y sello

**0901199300075**

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal  
**Idelfredo Yansky Mora**

Nombre Completo

*Idelfredo Yansky Mora*

Firma y sello

**0901199301300**

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal  
**Cesar Arrechavala Galindo**

Nombre Completo

*Cesar Arrechavala Galindo*

Firma y sello

**0901197600237**

Número de Identidad



Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnEToZOGNiiSonxOVktU0f8u8QRREqykAWdc6PUGy68V



**Cuenta de Tesorería**

**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2024  
 Hora : 03:20 p.m.  
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

| Detalle                             | Efectivo | Bancos        | Total         |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. Saldo Inicial del Periodo        | 0.00     | 10,867,767.95 | 10,867,767.95 |
| 2. Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00     | 3,580,649.24  | 3,580,649.24  |
| Presupuestario                      | 0.00     | 3,580,649.24  | 3,580,649.24  |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 0.00          | 0.00          |
| 3. Disponible Total                 | 0.00     | 14,448,417.19 | 14,448,417.19 |
| 4. Pagos del Periodo                | 0.00     | 6,030,784.67  | 6,030,784.67  |
| Presupuestario                      | 0.00     | 6,030,784.67  | 6,030,784.67  |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 0.00          | 0.00          |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio     | 0.00     | 8,417,632.52  | 8,417,632.52  |

**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 ATLANTIDA S.A.                     | 31311000421   | CHEQUES        | 1,196,458.48        |
| BANCO ATLANTIDA S.A.                     | 31320083418   | AHORROS        | 3,048,074.50        |
| BANCO ATLANTIDA S.A.                     | 3100092596    | CHEQUES        | 834,049.94          |
| BANCO ATLANTIDA S.A.                     | 3200374357    | AHORROS        | 1,814,400.42        |
| <b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b> |               |                | <b>6,892,983.34</b> |

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

| Saldo en Libros de la Municipalidad   | Valores             | Saldo en Bancos                       | Valores             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Saldo del Periodo                     | 8,417,632.52        | Saldo del Periodo                     | 6,892,983.34        |
| (+) Notas de Crédito                  | 35,501.37           | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados    | 51,629.68           |
| (-) Notas de Débito                   | 1,611,780.23        | (+) Depósitos en Tránsito             | 0.00                |
| (+/-) Error en Libros                 | 0.00                | (+/-) Error en Bancos                 | 0.00                |
| <b>Saldos Conciliados del Periodo</b> | <b>6,841,353.66</b> | <b>Saldos Conciliados del Periodo</b> | <b>6,841,353.66</b> |



### Cuenta de Tesorería

### Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2024  
Hora : 03:20 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Arrechavala Galindo

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



09817X5k6dww2kqD1svrhtIRT8GgkXqZDXfLz2AAWOynelcrG9u8IH8rCOIKaDw+G0ZjZAbYqAaDGHh1K7XUpfMzsoTasRNEWrtDDP8Z8BYlvGdnMFVLSLWpT7UjOv...  
6zGOMZs/mWW/knF/sON4FyEd/qqqhai9ipGflqWF+GCDGOSa0aDoL2lQhuZHxhmk9ZQvJpO2evAIFkm3ofq/4FHf9Zv0PupEstjWjzfasldkS17d+BS0EeAXkKhOodmNkAC2m-kn+TB+F+qLLtmRes/qCVLvu1eskZyJrXNT5E2mMA==