

USUARIO: JOSE.OYUELA

Honduras C.A. Emisión: 31/10/2024
Hora : 02:31 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, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER 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

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



0s+jsf9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtInnEToZOGNiiSonxOvkiDm0u6QRREqykAWdc6PUGy68V



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Emisión: 31/10/2024
 Hora : 02:40 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

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	18,044,293.32	18,044,293.32
Presupuestario	0.00	18,044,293.32	18,044,293.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,912,061.27	28,912,061.27
4. Pagos del Periodo	0.00	23,902,791.32	23,902,791.32
Presupuestario	0.00	23,902,791.32	23,902,791.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,009,269.95	5,009,269.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 3 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100092596	CHEQUES	5,651,616.61
BANCO ATLANTIDA S.A.	31320083418	AHORROS	65,409.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	3200374357	AHORROS	3,103,720.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	31311000421	CHEQUES	741,298.84
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			9,562,045.43

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,009,269.95	Saldo del Periodo	9,562,045.43
(+) Notas de Crédito	8,609,602.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	405,600.38
(-) Notas de Débito	4,450,847.31	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-11,580.40
Saldos Conciliados del Periodo	9,168,025.45	Saldos Conciliados del Periodo	9,168,025.45



Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OYUELA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2024
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Arredavala Galindo

Cesar Arredavala Galindo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Clara Martinez Flores

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Clara Martinez Flores

Firma y Sello



1J3X...w2kq...whxIRT8GgkXqZDXflz2AAWoyneIcrG9u8IH8rCOiKzICw+GQJ2A9fYq6AaDGhGh1K7XUpfMzzoTasRNEWRIDDP8288YlvG...lvo61...DX
BD8Efc...ToN/j72...nqQx56AU24DHaynDcylNgoyXzFkZRACwhSnMvZnX84GOvJ0T23PCHFEdsd8WO3ZqCTK3dYx8e3LGCQ8obh7...E...YqE...X...6rDC...r8Eft +GITk3U6gQLDdxgO3r6+2mK5I7Mc8Z104M1