



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local

Saldo Inicial: Debito 982,710.46 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	TECB	13/7/2022	OPERACION BANCARIA	516		traslado de fondos 03/07/2022		600,000.00
1259	TECB	15/7/2022	OPERACION BANCARIA	517		traslado entre cuentas 15/07/2022		300,000.00
1341	TECB	26/7/2022	OPERACION BANCARIA	518		traspaso de fondos		300,000.00
1363	TECB	26/7/2022	OPERACION BANCARIA	519		traslado de fondos 26/07/2022		300,000.00
1400	TECB	30/7/2022	OPERACION BANCARIA	520		traslado de fondos 30/07/2022		300,000.00
1457	TECB	4/8/2022	OPERACION BANCARIA	522		transferencia entre misma cuenta		300,000.00
1512	TECB	12/8/2022	OPERACION BANCARIA	523		traslado de fondos 12/08/2022		600,000.00
1567	PAIP	22/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08269995415937	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2022. DEPOSITADAS EL 19/08/2022. POR L. 1,205,123.09 CADA UNA POR LOS TRES MESES ANTES MENCIONADOS, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022	3,615,369.27	
1613	TECB	25/8/2022	OPERACION BANCARIA	524		traslado de fondos 25 de agosto 2022		600,000.00
1654	TECB	30/8/2022	OPERACION BANCARIA	525		traslado de fondos 30/08/2022		300,000.00
1691	TECB	2/9/2022	OPERACION BANCARIA	527		traslado de fondos 02/09/2022		600,000.00
1814	TECB	22/9/2022	OPERACION BANCARIA	528		traslado de fondos 22/09/2022		500,000.00
1836	PAIP	24/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	123	08269995415937	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2022. DEPOSITADAS EL 23/09/2022. POR L. 1,235,123.09 CADA UNA POR LOS TRES MESES UN TOTAL DE L. 3,705,369.27, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	3,705,369.27	
1840	TECB	26/9/2022	OPERACION BANCARIA	529		traslado de fondos 26/09/2022		300,000.00
1886	TECB	28/9/2022	OPERACION BANCARIA	530		traslado de fondos 28/09/2022		600,000.00
1930	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	421	04019002034889	INGRESOS DIRECTAMENTE AL BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022 POR L. 30,000.00	30,000.00	
TOTAL:							7,350,738.54	5,600,000.00
SALDO:							2,733,449.00	