



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2023

Hora: 01:44 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.GODOY

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

Saldo Inicial: Debito 978,087.30 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslencia Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	TECB	15/2/2023	OPERACION BANCARIA	556		traslado de fondos. 15 de febrero 2023		600,000.00
190	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	439	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL DIA 31/1/2023 POR L. 86,956.53 POR PAGO DE BANASUPRO POR ALQUILER Y MORAS DEL AÑO 2022	86,956.53	
192	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	440	04019002034889	CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA POR L. 3,629.25 QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2023	3,629.25	
267	PAIP	28/2/2023	INGRESO BANCARIO	443	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO POR DEPOSITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TASA VIAL POR L. 509,652.33	509,652.33	
<b>TOTAL:</b>							600,238.11	600,000.00
<b>SALDO:</b>							978,325.41	

*[Handwritten Signature]*  

 MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES, F.M.  
 CONTABILIDAD MUNICIPAL