



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,149,816.86
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	21-701-018340-7	ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE FONDOS PROPIOS						
03/10/2022	DINP	DEPOSITOS	58	54850004	INGRESO DE CAJA: Ingreso de Caja correspondiente del 26 de Septiembre al 30 de septiembre 2022 por la cantidad de L.11,588.13 lempiras exactos a cuenta de fondos propios		0.00	11,588.13
03/10/2022	DINP	DEPOSITOS	57	54850003	INGRESO DE CAJA: Ingreso de Caja correspondiente del 19 de Septiembre 2022 al 23 de Septiembre 2022 por la cantidad de L.2,748.82 lempiras a cuenta de fondos propios.		0.00	2,748.82
12/10/2022	NDC	NOTA DE CREDITO	14	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso bancario correspondiente a intereses generados mes de Septiembre 2022 cuenta de fondos propios por la cantidad de 3,072.28 lempiras	12029011346364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	0.00	3,072.28
12/10/2022	DINP	DEPOSITOS	59	00304851	INGRESO DE CAJA: Ingreso de Caja correspondiente por volumen de venta de productos AVON por la cantidad de 9,957.33 lempiras a cuenta de fondos propios. en fecha 26 de septiembre 2022		0.00	9,957.33
12/10/2022	DINP	DEPOSITOS	60	54850136	INGRESO DE CAJA: Ingreso de caja correspondiente del 03 de octubre 2022 al 07 octubre 2022 a cuenta de fondos propios por la cantidad de 4,001.47 lempiras exactos		0.00	4,001.47
17/10/2022	DINP	DEPOSITOS	61	11000802	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2022 POR LA CANTIDAD DE 5,956.56 LEMPIRAS A CUENTA DE FONDOS PROPIOS.		0.00	5,956.56



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/10/2022	DINP	DEPOSITOS	62	00012297	INGRESO DE CAJA: Ingreso de Caja correspondiente a deposito de SERCOM HONDURAS (CLARO), en fecha 30 septiembre 2022 a cuenta de fondos propios por la cantidad de L. 763,436.36 lempiras.popr permiso de construccion, instalacion de posteria telefonía celular y pago intalacion de fibra por metro lineal		0.00	763,436.36
Total:							0.00	800,760.95
Saldo Final:								1,950,577.81

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final:31/10/2022

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-701-018340-7

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjl7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxHvb0rCksEZ91gy0DAe6SQagwPDupaf3YRQjdkvSi9CA7v43DSglQYM8ZYcmfQ8cCEgvFANOn5JFY8nmvGtu7Rx7ZVnt+BQYH4DxSJD7ZFdnGu6P0D7zQ=