Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/06/2023
Hora: 01:40 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 Trasferencia Gobierno Local

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	978,087.30	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
764	TECB	2/5/2023	OPERACION BANCARIA	563		traslado de fondos 02 de mayo 2023		500,000.00
829	PAIP	5/5/2023	INGRESO BANCARIO	449	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO POR DEPOSITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TASA VIAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR L. 427,489.28	427,489.28	
927	TECB	18/5/2023	OPERACION BANCARIA	564		Traslado de fondos 18/05/2023		300,000.00
944	TECB	18/5/2023	OPERACION BANCARIA	565		Traslado de fondos 18/05/2023		300,000.00
979	PAIP	22/5/2023	INGRESO BANCARIO	451	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORRO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL MES DE MARZO L. 3,903.33 ABRIL L.11,649.74	15,553.07	
						TOTAL:	443,042.35	1,100,000.00
						SALDO:	321,129.65	

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

Escaneado con CamScanner