

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
CIUDAD TURÍSTICA  
TELEFAX: 2766-2248

Jueves 11 de enero de 2024

Allan Reniery Rubio Cerrato  
Oficial de Transparencia  
Su oficina

Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de noviembre del 2023 recibió transferencia correspondiente al tercer trimestre ( octubre, noviembre, diciembre) por L. 4,148,979.70

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias

Atentamente,

  
Messenia Ordoñez  
Contadora Municipal





VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2024  
Hora: 03:41 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 Traslado Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2681	PAIP	5/12/2023	INGRESO BANCARIO	476	04019002034889	REGISTRO DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE POR L. 8,459.87	8,459.87	
2789	PAIP	7/12/2023	INGRESO BANCARIO	478	04019002034889	INGRESO POR DONACION DE AEPAS PARA LA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOJO EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE SIAFI, RUBRO DE INGRESOS 22.1.1.02.01.01/11-001 -11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,691,785.14	
2796	TECB	7/12/2023	OPERACION BANCARIA	593		fondos UMA		1,691,785.14
2801	PAIP	9/12/2023	INGRESO BANCARIO	479	04019002034889	DEPOSITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	650,994.31	
2807	PAIP	9/12/2023	INGRESO BANCARIO	482	04019002034889	REGISTRO DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE POR L. 19,665.35	19,665.35	
2885	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	594		traslado entre cuentas		300,000.00
2974	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	596		traslado entre cuentas		400,000.00
3038	TECB	27/12/2023	OPERACION BANCARIA	597		traslado entre cuentas 27/12/2023		1,000,000.00
3043	TECB	27/12/2023	OPERACION BANCARIA	599		traslado entre cuentas		500,000.00
3097	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08269995415937	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 (OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE L. 4,148,979.70	4,148,979.70	
3129	TECB	28/12/2023	OPERACION BANCARIA	601		traslado de transference a corrientes 28/12/2023		1,000,000.00
3139	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	602		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 29/12/2023		2,500,000.00
<b>TOTAL:</b>							6,519,884.37	7,391,785.14
<b>SALDO:</b>							106,186.53	