



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 2/7/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/07/2024
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOYCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,079,820.61 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	PAIP	2/7/2024	INGRESO BANCARIO	504	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR L. 9,509.96	9,509.96	
TOTAL:							9,509.96	0.00
SALDO:							2,089,330.57	

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-06-2024 Fecha Final: 30-06-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,587,577.04 Saldo Final: 1,597,112.00

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
28-06-2024	14:03:46	485	100	1680	7580984	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,999,975.00	0.00	1,587,602.04
30-06-2024	21:07:51	405	99	9701	500925	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	9,509.96	1,597,112.00

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	1,999,975.00
Créditos	1	9,509.96
Cheques Pagados	0	0.00