



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2023
Hora: 10:26 a.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
327	TECB	9/3/2023	OPERACION BANCARIA	557		traslado entre cuentas 09/03/2023		800,000.00
421	PAIP	21/3/2023	INGRESO BANCARIO	444	04019002034889	CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO	5,026.31	
441	TECB	22/3/2023	OPERACION BANCARIA	558		traslado de fondos 22 de marzo 2023		400,000.00
577	TECB	30/3/2023	OPERACION BANCARIA	559		traslado entre cuentas 30 marzo 2023		110,000.00
TOTAL:							5,026.31	1,310,000.00
SALDO:							-326,886.39	


