



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023
Hora: 10:50 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 978,087.30	Credito 0.00
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	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	TECB	9/8/2023	OPERACION BANCARIA	577		traslado 9/08/2023		700,000.00
1654	PAIP	14/8/2023	INGRESO BANCARIO	460	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORRO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL MES DE JUNIO DEL 2023 POR L. 17,361.45	17,361.45	
1656	PAIP	14/8/2023	INGRESO BANCARIO	461	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORRO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL MES DE JULIO 2023, POR L. 12,976.82	12,976.82	
1766	TECB	25/8/2023	OPERACION BANCARIA	578		traslado entre cuentas 25/08/2023		600,000.00
TOTAL:							30,338.27	
SALDO:							-291,574.43	1,300,000.00