



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora: 11:41 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 Tránsito Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	TECB	13/7/2023	OPERACION BANCARIA	575		traslado de fondos pavimento martitas 11/07/2023		1,996,906.24
1458	TECB	14/7/2023	OPERACION BANCARIA	576		traslado de fondos		600,000.00
1487	PAIP	26/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	127	08269995415937	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 (ABRIL, MAYO, JUNIO) POR UN VALOR DE L. 1,382,993.34 CADA UNA. PARA UN TOTAL DEL TRIMESTRE DE L. 4,148,980.02	4,148,980.02	
TOTAL:							4,148,980.02	2,596,906.24
SALDO:							2,530,161.08	

