



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112	Bancos		
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales	Saldo Inicial:	Debito 978,087.30 Credito 0.00
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
2369	PAIP	3/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	128	08269995415937	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) 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	
2371	PAIP	3/11/2023	INGRESO BANCARIO	473	04019002034889	REGISTRO DE INTERESES POR LA TENENCIA DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EN LOS MESES DE AGOSTO POR L. 16,299.30 Y SEPTIEMBRE POR L.16,772.78 UN TOTAL DE L. 33,072.08	33,072.08	
2374	TECB	3/11/2023	OPERACION BANCARIA	588		traslado de cuentas 03/11/2023		500,000.00
2458	TECB	10/11/2023	OPERACION BANCARIA	589		traslado de fondos		600,000.00
2557	TECB	17/11/2023	OPERACION BANCARIA	590		traslado de fondos 17/11/2023		400,000.00
2620	TECB	29/11/2023	OPERACION BANCARIA	591		traslado de fondos 29/11/2023		1,000,000.00
2673	PAIP	30/11/2023	INGRESO BANCARIO	475	04019002034889	apoyo del banco cuscatlan para la feria 2023	15,000.00	
TOTAL:							4,197,052.10	2,500,000.00
SALDO:							2,675,139.40	