



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						978,087.30	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		21405-111315-8		Trasferencia Gobierno Local			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2222	TECB	18/10/2023	OPERACION BANCARIA	585		traslado entre cuentas 18/10/2023		600,000.00	
2246	TECB	20/10/2023	OPERACION BANCARIA	586		traslado de fondos para la compra de camion recolector de desechos solidos donado por la SERNA		500,000.00	
2337	TECB	27/10/2023	OPERACION BANCARIA	587		traslado entre cuenta s27/10/2023		300,000.00	
TOTAL:							0.00	1,400,000.00	
SALDO:							-421,912.70		