



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024  
Hora: 02:30 p.m.  
USUARIO:  
YESSENIA.GODOY

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 2,079,820.61	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	PAIP	6/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08269995415937	REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO (I TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 06/5/2024 POR L. 1,851,290.03 CADA MES PARA UN TOTAL DE L.5,553,870.09 EL 80% PARA INVERSION Y EL 20% DE FUNCIONAMIENTO	5,553,870.09	
665	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	497	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024.	27.60	
707	TECB	9/5/2024	OPERACION BANCARIA	616		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 09/05/2024		1,500,000.00
813	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	617		traslado de fondos 17/05/2024		500,000.00
846	TECB	24/5/2024	OPERACION BANCARIA	618		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 24/05/2024		500,000.00
<b>TOTAL:</b>							5,553,897.69	2,500,000.00
<b>SALDO:</b>							5,133,718.30	