



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024

Hora: 02:29 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,079,820.61 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslencia Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
2003	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	642		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 02/11/2024		200,000.00
2049	PAIP	19/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	133	08269995415937	REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (III TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 15/11/2024 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	
2059	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	647		traslado entre cuentas de transferencia a propios 21/11/2024		1,000,000.00
2061	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	648		traslado de transferencia a corrientes 21/11/2024		500,000.00
2061	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	648		traslado de transferencia a corrientes 21/11/2024	500,000.00	
2062	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	649		traslado de transferencia a corrientes 21/11/2024	300,000.00	
2062	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	649		traslado de transferencia a corrientes 21/11/2024		1,000,000.00
2096	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	650		traslado entre cuentas transferencia a corriente del 22 de nov 2024		300,000.00
2104	TECB	22/11/2024	OPERACION BANCARIA	651		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 22/11/2024		500,000.00
2177	PAIP	29/11/2024	INGRESO BANCARIO	523	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR L 4,146.74	4,146.74	
2183	TECB	29/11/2024	OPERACION BANCARIA	652		traslado de fondos transferencia a corrientes 29/11/2024		500,000.00
TOTAL:							6,358,016.83	4,000,000.00
SALDO:							4,437,837.44	