



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2025  
Hora: 09:30 a.m.  
USUARIO:  
YESSENIA.GODOY

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

Saldo Inicial: Debito 3,472,073.79 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
296	PAIP	17/3/2025	INGRESO BANCARIO	540	04019002034889	REGISTRO POR CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORROS TRANSFERENCIA EN EL MES DE FEBRERO 2025 POR L.13,812.31	13,812.31	
328	TECB	21/3/2025	OPERACION BANCARIA	671		Traslado de fondos para pagos de prestaciones 21/03/2025		133,888.48
349	PAIP	27/3/2025	INGRESO BANCARIO	541	04019002034889	Registro de Transferencia Correspondiente a Recaudacion Tasa Vehicular Municipal Meses de Noviembre y diciembre 2024 por L. 623,296.38	623,296.38	
405	TECB	28/3/2025	OPERACION BANCARIA	674		traslado de fondos transferencia 28/03/2025		400,000.00
426	TECB	28/3/2025	OPERACION BANCARIA	675		traspaso entre cuentas Trasnferencia 28/03/2025		103,220.21
<b>TOTAL:</b>							637,108.69	637,108.69
<b>SALDO:</b>							3,472,073.79	