



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025
Hora: 02:00 p.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 Tránsito Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	TECB	11/2/2025	OPERACION BANCARIA	668		traslado entre cuentas 11/02/2024		500,000.00
82	TECB	13/2/2025	OPERACION BANCARIA	669		traslado entre cuentas		2,500,000.00
110	PAIP	18/2/2025	INGRESO BANCARIO	537	04019002034889	REGISTRO POR CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORROS TRANSFERENCIA EN EL MES DE ENERO 2025	12,183.61	
239	TECB	28/2/2025	OPERACION BANCARIA	670		traslado entre cuentas 28/02/2025		500,000.00
TOTAL:							12,183.61	3,500,000.00
SALDO:							-15,742.60	