



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 7 de 9

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

Saldo Inicial: Débito 2,860,255.47 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
007200048422 Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08129895201812	Deposito por Ingreso de Transferencia, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre del 2022.	3,988,242.24	
1065	TECB	30/9/2022	OPERACION BANCARIA	103		Traslado de fondo de ingresos corrientes a la cuenta Única		2,858,828.16
1066	TECB	30/9/2022	OPERACION BANCARIA	104		Traslado de fondo a la cuenta de cheque 70111006170		5,040.00
1119	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	170	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Julio del 2022.	2,248.31	
1125	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	173	08019995368674	Intereses bancarios, correspondiente al mes de Agosto del 2022.	115.07	
1138	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1501	08019995368674	Débitos automáticos, correspondientes al mes de Septiembre del 2022.		66.00
1148	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	08019995368674	Débitos automáticos, correspondientes al mes de Julio del 2022.		60.00
TOTAL:							3,990,605.62	2,853,954.16
SALDO:							3,986,856.93	