



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2022

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 7 de 10

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

Saldo Inicial: Débito 2,660,255.47 Crédito 0.00

Auxiliar 1:

4

BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:

007200049422

Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)

No PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	PAIP	31/10/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	25	06129995201612	Deposito por fondo de transferencias del gobierno central corresponde al mes de octubre, noviembre, diciembre 2022.	3,988,242.24	
1177	TECB	31/10/2022	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondo a la cuenta unica		1,329,414.08
1298	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	175	08019995368674	Deposito por pago de vallas publicitaria de Corporación Flores.	8,067.43	
1318	TECB	31/10/2022	OPERACION BANCARIA	111		trasaldo de fondo a la cuenta unica		1,329,414.08
TOTAL:							3,996,309.67	2,658,828.16
SALDO:							3,997,736.98	