

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE INGRESOS DIARIOS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN SIAFI ACUMULADO AL MES DE ENERO DE 2023

Fecha del Depósito	No. de Transferencia de Fondos de Depósito	Depósitos por Venta de Tierra	Depósitos por Gastos Administrativos	Transferencia de Fondos de Depósitos por Otros Ingresos	Gastos Bancarios	Subtotal Acumulado de Transferencia de Fondos por Depósitos
Enero (valores en lempiras)						
16/1/2023	1	0.00	0.00	33,237.00		33,237.00
16/1/2023	2	0.00	27,794.90	0.00		27,794.90
16/1/2023	3	262,973.22	0.00	0.00		262,973.22
19/1/2023	4	0.00	0.00	27,850.00		27,850.00
19/1/2023	5	545,416.54	0.00	0.00	14.87	545,401.67
19/1/2023	6	0.00	31,058.66	0.00		31,058.66
24/1/2023	7	0.00	0.00	26,936.00		26,936.00
24/1/2023	8	384,447.98	0.00	0.00		384,447.98
24/1/2023	9	0.00	56,304.32	0.00		56,304.32
TOTAL TFD Y TCI	L 1,192,837.74	L 115,157.88	L 115,157.88	L 88,023.00	L 14.87	L 1,396,003.75
Depositos De mas						
TOTAL ACUMULADO EN ENERO 2023					L	1,396,003.75


P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad




LIC. SERGIO RAMON FLORES COLINDRES
Jefe Division Administrativo

