



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:56 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 1 de 13

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

Saldo Inicial: Debito 2,327.13 Credito 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
1003	PAIP	16/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	28	06129995201612	Deposito por fondo de Transferencia del gobierno central	4,472,069.31	
1005	TECB	16/11/2023	OPERACION BANCARIA	165		Traslado de fondo de transferencia a la cuenta Unica a libretas de funcionamiento e Inversion.		2,981,379.50
1006	TECB	16/11/2023	OPERACION BANCARIA	166		Traslado de fondo de transferencia a la cuenta unica		1,490,000.00
1128	PAIP	28/11/2023	INGRESO BANCARIO	235	08019995368674	Deposito por recaudacion de tasa vehicular, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023.	16,770.89	
TOTAL:							4,488,840.20	4,471,379.50
SALDO:							19,787.83	