



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:42 p.m.
USUARIO: KGARCIA
Página: 1 de 9

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

Saldo Inicial: Debito 1,491,188.39 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	PAIP	29/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	33	06129995201612	Deposito del 50% del monto de transferencia del gobierno central que corresponde a los meses de abril, mayo junio 2024.	2,968,357.59	
711	TECB	29/7/2024	OPERACION BANCARIA	207		Traslado de fondo de transferencia a la cuenta unica		2,900,000.00
TOTAL:							2,968,357.59	2,900,000.00
SALDO:							1,559,545.98	