

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS
MES DE JULIO 2022

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	140.25
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	140.25
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	140.25

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	200.72
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	200.72
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	200.72

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	65,877.78
Ingresos Contribuyentes	1,172,849.89
Ingresos por traslado	-
Ingresos Varios	-
Sud Total	1,238,727.67
Egresos pagos por servicios	697,642.33
Egresos Prestamos a otras cuentas	66,500.00
Saldo Actual	474,585.34

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	237.19
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	237.19
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	237.19

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	241.16
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	241.16
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	241.16

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	31,280.34
Ingresos Contribuyentes	439,151.00
Ingresos por traslado	-
Sud Total	470,431.34
Egresos pagos por servicios	454,933.83
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	15,497.51

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	4,481,072.26
Ingresos por TGC	-
Ingresos traslado entre cuentas	66,500.00
Sud Total	4,547,572.26
Egresos pagos por servicios	4,003,336.36
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	544,235.90

CUENTA 7325 BANADESA	
Saldo Anterior	582.94
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	582.94
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	582.94

CUENTA 1974 UNICEF BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	453.00
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	453.00
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	453.00

Saldos al 31 DE JULIO DE 2022	Tralados entre cuentas	
	En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	140.25	-
Cuenta 443-8	474,585.34	66,500.00
Cuenta 550-7	241.16	-
Cuenta 1966	544,235.90	66,500.00
Cuenta 549-3	200.72	-
Cuenta 512-4	237.19	-
Cuenta 1982	15,497.51	-
Cuenta 732-5	582.94	-
Cuenta 1974	453.00	-
Suma Total	L. 1,036,174.01	L. 66,500.00




P.M. RITA GUADALUPE ENAMORADO
 Tesorera Municipal

Saldo Anterior	L. 4,580,085.64
Ingresos	1,612,000.89
Sub total	6,192,086.53
Egresos	5,155,912.52
Saldo Total	L. 1,036,174.01

SALDO LIBROS 1,036,174.00

SALDOS BANCO 965,699.00

CHEQUES EN TRANSITO 70,475.00

CHEQUE	6809	3,000.00
	6581	2,855.00
	6584	1,000.00
	6585	1,000.00
	6587	3,000.00
	6588	1,000.00
	109	13,920.00
	110	21,700.00
	111	23,000.00
TOTAL		70,475.00