

**ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS
MES DE OCTUBRE 2022**

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	140.25
Ingresos Contribuyentes	164,070.71
Ingresos por traslado	-
Sud Total	164,210.96
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	164,000.00
Saldo Actual	210.96

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	21,584.91
Ingresos Contribuyentes	201,901.10
Ingresos por traslado	1,233,000.00
Ingresos Varios	-
Sud Total	1,456,486.01
Egresos pagos por servicios	1,249,898.50
Egresos Prestamos a otras cuentas	120,000.00
Saldo Actual	86,587.51

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	403.92
Ingresos Contribuyentes	26,668.85
Ingresos por traslado	20,000.00
Sud Total	47,072.77
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	47,000.00
Saldo Actual	72.77

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	21,302.51
Ingresos Contribuyentes	179,990.00
Ingresos por traslado	-
Sud Total	201,292.51
Egresos pagos por servicios	176,228.48
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	25,064.03

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	5,062,526.47
Ingresos por TGC	-
Ingresos por Traslado	120,000.00
Sud Total	5,182,526.47
Egresos pagos por servicios	3,111,718.37
Egresos Prestamos a otras cuentas	1,042,000.00
Saldo Actual	1,028,808.10

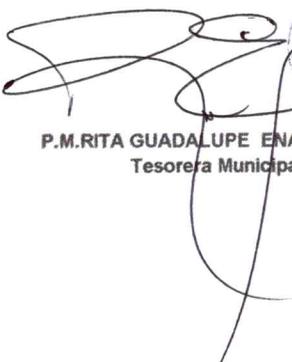
CUENTA 7325 BANADESA	
Saldo Anterior	582.94
Ingresos Contribuyentes	-
Ingresos por traslado	-
Sud Total	582.94
Egresos pagos por servicios	-
Egresos Prestamos a otras cuentas	-
Saldo Actual	582.94

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 OCTUBRE 2022	Traslados entre cuentas	
	En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	-	164,000.00
Cuenta 443-8	1,233,000.00	120,000.00
Cuenta 550-7	-	-
Cuenta 1966	120,000.00	1,042,000.00
Cuenta 549-3	-	-
Cuenta 512-4	20,000.00	47,000.00
Cuenta 1982	-	-
Cuenta 732-5	-	-
Cuenta 1974	-	-
Suma Total	L. 1,142,221.19	L. 1,373,000.00

Saldo Anterior	L. 5,107,435.88
Ingresos	572,630.66
Sub total	5,680,066.54
Egresos	4,537,845.35
Saldo Total	L. 1,142,221.19

SALDO LIBROS	1,142,221.19
SALDOS BANCO	1,142,221.19
CHEQUES EN TRANSITO	-



P.M. RITA GUADALUPE ENAMORADO
 Tesorera Municipal