



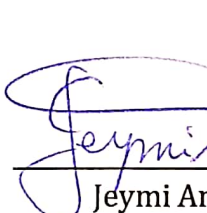
República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Tel: 9774-4700



MUNICIPALIDAD OPATORO
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCOS Y COOPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nombre de la cuenta	11-302-000970-2	21-302-008080-2	1470100681	1470100760	70641	TOTAL
	Cuenta de Cheques	Cta. Transferencia	CTA FONDO CORRIENTE	Cta. DOMINIO PLENO	Cta. COOPERATIVA	
Saldo al 31 de Agosto del 2024	11,236,667.40	1,897,102.03	1,189,655.31	312,131.34	177,001.68	14,812,557.76
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			134,183.77		5,915.00	
Ingresos del Mes	6,438,332.35	4,797.51		333.6	754.08	
Intereses Ganados						
Ingresos Pendientes de Registro						
Egresos	3,092,843.04					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 11-302-000970-2	80,000.00					
Traslado a la Cuenta 1470100681			80,000.00			
N/D Comisión Bancaria		75.00	168.30	28.02	72.77	
Saldo al 30 de Septiembre del 2024	14,662,156.71	1,901,824.54	1,243,670.78	312,436.92	183,597.99	18,303,686.94


Jeymi Archaga
Contadora Municipal

