



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 MAYO DEL 2024

	11-302-000970-2	1470100760	1470100681	21-302-008080-2	70641	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom. Plenos	CTA FONDO CORRIENTE	Cta. Transferencia	Cta. COOPERATIVA	
Saldo al 30 de abril del 2024	12,885,608.02	304,745.14	1,363,272.33	1,871,892.24	144,813.37	16,570,331.10
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo						
Ingresos del Mes			449,340.88		6,435.00	
Intereses Ganados		335.07	1,001.54	4,928.01	604.28	
Ingresos Pendientes de Registro						
Egresos	1,893,967.90					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 11-302-000970-2	600,000.00					
Traslado a la Cuenta 1470100681			600,000.00			
N/D Comisión Bancaria		28.12	335.07		60.43	
Saldo al 31 de MAYO del 2024	10,391,640.12	305,053.37	1,213,279.68	1,876,820.25	151,792.22	13,938,585.64


Jeymi Archaga
 Contadora Municipal

