



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 JUNIO DEL 2024

Nombre de la cuenta	11-302-000970-2	1470100760	1470100681	21-302-008080-2	70641	TOTAL
	Cuenta de Cheques	Cta. Dom. Plenos	CTA FONDO CORRIENTE	Cta. Transferencia	Cta. COOPERATIVA	
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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo						
Ingresos del Mes		6,148.00	50,802.83		6,540.00	
Intereses Ganados		326.90	1,244.98	4,940.98	663.18	
Ingresos Pendientes de Registro						
Egresos	1,597,373.02					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 11-302-000970-2	130,000.00					
Traslado a la Cuenta 1470100681			130,000.00			
N/D Comisión Bancaria			199.20			
Saldo al 30 de JUNIO del 2024	8,889,388.07	311,500.92	1,135,128.29	1,881,761.23	162,414.83	12,380,193.34


Jeymi Archangel
 Contadora Municipal

