



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE DEL 2024						
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-017042-1	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	Cta. Fondo BID	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001		
Saldo al 30 de Septiembre del 2024	1,437,804.87	307,886.21	5,948,672.59	7,254,615.66	33,578.27	14,982,557.60
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	3,500,000.00	30,142.73	602,682.14	207,005.69	-	
Intereses Ganados		602.99	14,456.99	18,655.71	41.70	
Ingresos Pendientes de Registro			55,408.20	-		
Egresos	3,400,699.27			1,707,005.69		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			2,000,000.00	-	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-	-	
N/D Comisión Bancaria			100.00	-	-	
Saldo al 31 de Octubre del 2024	1,537,105.60	338,631.93	4,621,119.92	5,773,271.37	33,619.97	12,303,748.79


DEPTO. DE GUATEMALA
CONTABILIDAD
Guia Agui Zelaya Jimenez
Contador Municipal