



Ayuntamiento
de La Antigua Guatemala

NOVIEMBRE 2014

LISTADO DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA
EN BANCO C. H. N.

| | Nombre de la cuenta | Cuenta | Nuevo no. De cuenta | SALDO BANCO | CHEQUES EN CIRCULACION | SALDO LIBRO |
|----|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Muni de A. (Situado constitucional) | 10040951 | 02-001-000641-3 | Q 4,057.77 | Q - | Q 4,057.77 |
| 5 | Mej Sistema Agua Potable el Hato | 41-001120-7 | 01-041-000218-3 | Q 1,965.00 | | Q 1,965.00 |
| 6 | Perf de pozo San Cristobal El Alto | 41-001118-5 | 01-041-000217-5 | Q 2,458.00 | | Q 2,458.00 |
| 7 | Proy Dist Agua Pot Sn Cristobal el Alto | 41-001255-6 | 02-041-000266-0 | Q 5,791.61 | | Q 5,791.61 |
| 8 | Const puesto de Salud San Juan del Obispo | 41-001257-2 | 02-041-000268-7 | Q 2,582.88 | | Q 2,582.88 |
| 11 | MUNI DE ANTIGUA / FIANZAS | 41-002078-8 | 02-041-000850-2 | Q 220,803.03 | Q - | Q 220,803.03 |
| 12 | CHN: CTA. UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA (Fondos Propios) | | 02-041-022650-0 | Q 35,826,536.18 | Q 302,416.56 | Q 35,524,119.62 |
| | EN BANCO BANRURAL | | | | | |
| 14 | Municipalidad de Antigua Multas de Tránsito | 3542002854 | | Q 37,961.77 | Q - | Q 37,961.77 |
| 15 | Municipalidad de Antigua Mejoramiento Sistema de alc | 3-576-00314-5 | | Q 44,933.43 | | Q 44,933.43 |
| | Total: | | | Q 36,147,089.67 | Q 302,416.56 | Q 35,844,673.11 |

