



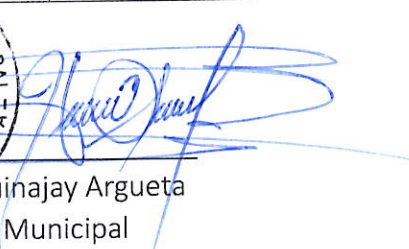
NOMBRE CUENTA: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

BANCO: BANDO DESARROLLO RURAL
PERIODO: DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

No. CUENTA: 3280009193

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635573	Q8,234.38
2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	21336640	Q150.00
2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635603	Q294.30
3/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	5263233	Q3,530.00
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635941	Q11,227.00
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635942	Q1,485.00
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635943	Q1,912.75
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635944	Q1,755.00
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	5263945	Q1,991.50
4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52635946	Q1,788.00
5/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638502	Q13,856.90
6/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52632830	Q3,667.44
9/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52642107	Q4,090.00
10/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638116	Q20.00
10/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638117	Q3,817.40
11/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638021	Q8,677.67
12/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640076	Q5,400.00
13/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640127	Q3,398.50
16/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638208	Q6,784.55
17/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	95788264	Q92.38
17/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52638968	Q6,844.00
18/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52632262	Q16,491.50
19/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52632390	Q5,082.40
20/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52632456	Q8,851.77
23/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52636161	Q28,499.00
24/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	52634396	Q12,716.06
24/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89956366	Q281,595.34
25/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89960056	Q3,207.80
26/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957947	Q6,715.00
27/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89955853	Q4,424.96
29/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89955907	Q239.00
30/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89955949	Q50,290.89
30/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	80737706	Q12,323.03
30/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89110665	Q370.00
25/04/2024	iusi 2024 0957-A soconton	1886822439	Q126.00
29/04/2024	iusi enero marzo 2024 2MVMA	1973019636	Q245.00
12/04/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2969980	Q1,792,016.32
30/04/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2040822189	Q5,794.03
1/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1187709711	Q16,342.47
19/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1723142245	Q12,053.77
23/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1793096160	Q15,740.98
29/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1981447032	Q160.00
23/04/2024	pago iusi mustang ranch	1792431632	Q173.45
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024			Q2,362,475.54


Yohana Uz Ravaric
Encargada de Contabilidad


Vo. 
Hermes Mustafá Siquinajay Argueta
Director Financiero Municipal