

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA

NOMBRE CUENTA: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

BANCO: BANDO DESARROLLO RURAL

No. CUENTA: 3280009193

PERIODO: DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

Fecha	Descripción Operación	No. Docto	Créditos
3/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670567	Q3,150.00
3/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670568	Q12,233.90
3/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670569	Q133.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670822	Q168,599.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670823	Q13,195.30
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670824	Q100.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670825	Q100.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670826	Q100.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670827	Q100.00
4/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670828	Q100.00
5/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670981	Q8,966.60
5/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670982	Q100.00
5/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670983	Q100.00
5/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670984	Q122.00
5/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52670985	Q100.00
8/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672868	Q10,661.16
8/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672869	Q100.00
8/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672870	Q100.00
8/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52672871	Q100.00
9/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659667	Q15,952.14
9/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659668	Q123.00
9/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659669	Q211.00
9/01/2024	IUSI 2024	160375765	Q40.00
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659971	Q44,738.16
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659972	Q1,030.00
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659973	Q121.00
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659974	Q100.00
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52659975	Q100.00
11/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	61452877	Q92.38
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674592	Q576.79
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674593	Q32,100.82
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674594	Q155.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674595	Q149.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674596	Q126.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674597	Q123.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674598	Q100.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674599	Q100.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674600	Q100.00
12/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52674702	Q13,090.99
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929770	Q505,245.18
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929774	Q100,488.75
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929775	Q41,396.00
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929776	Q27,444.28
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2930112	Q288,000.00



12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2930114	Q90,815.50
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2930116	Q147,020.00
12/01/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2930121	Q71,720.00
12/01/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2930313	Q1,792,016.32
16/01/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	450139163	Q950.00
16/01/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	451713087	Q41.00
17/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52657714	Q1,380.00
18/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52665372	Q5,480.00
19/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52665447	Q3,740.00
20/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52667130	Q5,885.00
23/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52637422	Q12,147.53
24/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52660578	Q12,955.60
25/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52660697	Q17,160.57
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	54999801	Q900.00
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	5499802	Q900.00
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	54999803	Q900.00
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	54999804	Q900.00
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52657994	Q4,950.00
26/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	80076230	Q40.20
26/01/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	816229757	Q286.76
27/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	19999668	Q9,625.25
29/01/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	956675018	Q12,053.70
30/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	72597563	Q12,323.03
30/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52637605	Q10,745.57
30/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52643380	Q295,926.55
31/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52657947	Q340.00
31/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52657948	Q10,300.00
31/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	52657949	Q15,180.15
31/01/2024	DEPOSITO COMPLETO	71459430	Q1.00
31/01/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1185482158	Q4,504.64
31/01/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1174183730	Q13,070.24
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024			Q3,844,123.06



Yohana Uz Ravaric

Encargada de Contabilidad



Hermes Misael Siquinajay Argueta

Director Financiero Municipal