

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA

NOMBRE CUENTA: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD
BANCO: BANDO DESARROLLO RURAL
No. CUENTA: 3280009193
PERIODO: DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640541	Q5,303.00
5/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640757	Q9,878.72
6/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640882	Q4,534.82
6/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52640912	Q167.00
7/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52648474	Q2,983.50
8/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52644537	Q4,638.56
9/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52644672	Q1,700.00
9/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	526446731	Q130.00
9/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52644674	Q2,952.76
12/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	5264920	Q10,867.57
13/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52645046	Q3,921.19
14/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52645219	Q2,281.00
15/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52645294	Q13,923.39
16/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	526948508	Q2,072.25
16/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52648509	Q3,324.04
19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52648857	Q18,822.05
19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52648858	Q0.55
20/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52633256	Q6,227.00
21/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52653584	Q6,336.75
22/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52653799	Q6,740.88
22/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	523653692	Q265,340.44
23/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	52653634	Q11,121.65
26/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	90750060	Q5,299.90
27/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	90750045	Q7,426.50
14/03/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2956910	Q1,792,016.32
31/03/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1150702999	Q5,292.88
21/03/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	948070375	Q1,600.00
27/03/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1116752044	Q4,487.78
1/03/2024	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2953065	Q8,000.00
1/03/2024	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2953083	Q8,125.86
6/03/2024	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2954357	Q407.14
8/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	542486961	Q88,514.34
18/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	821217158	Q426.48
20/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	900771169	Q690.00
26/03/2024	Pago de IUSI	1065026931	Q240.00
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024			Q2,305,794.32



Yohana Uz Ravarić
Encargada de Contabilidad



Vo. Bo. Hermes Misael Siquinajay Argueta
Director Financiero Municipal