



Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
munisanjuancotzal.gob.gt

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.-
DETALLE DE DEPÓSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE.-
DE LA CUENTA 3363000298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024.

PERÍODO:


DÍAS	TIPO DE INGRESO	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
2/04/2024	Deposito	88861719	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 287.00
2/04/2024	Deposito	88861718	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 933.00
2/04/2024	Deposito	88867539	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 5,818.00
3/04/2024	Deposito	88867620	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
3/04/2024	Deposito	88867621	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
3/04/2024	Deposito	88867622	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 904.00
3/04/2024	Deposito	88867623	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 358.00
3/04/2024	Deposito	88867624	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 784.00
3/04/2024	Deposito	88867625	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
4/04/2024	Deposito	88867286	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,686.00
5/04/2024	Deposito	88867889	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 8,481.00
5/04/2024	Deposito	88867890	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,317.00
5/04/2024	Deposito	88867891	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 459.00
5/04/2024	Deposito	88867892	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 590.00
5/04/2024	Deposito	88867893	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 403.00
5/04/2024	Deposito	88867894	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
5/04/2024	Deposito	88867895	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,505.00
5/04/2024	Deposito	88867896	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 571.00
8/04/2024	Deposito	88861156	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
8/04/2024	Deposito	88861155	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,127.00
8/04/2024	Deposito	88861154	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,740.00
8/04/2024	Deposito	88861153	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,385.00
8/04/2024	Deposito	88861269	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,055.00
8/04/2024	Deposito	88861270	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,000.00
10/04/2024	Deposito	88866695	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 325.00
10/04/2024	Deposito	88866696	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,226.00
11/04/2024	Deposito	72433118	Por concepto de ingresos de arrendamiento correspondiente a los meses enero, febrero y marzo 2024.	Q 2,398.00
11/04/2024	Deposito	88867631	Ingresos de arrendamiento correspondiente del mes de abril 2024 del banco Banrural.	Q 4,500.00
12/04/2024	Deposito	88866991	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,235.00
12/04/2024	Deposito	88866992	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,410.25
15/04/2024	Deposito	88860620	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,631.88
15/04/2024	Deposito	88860759	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 525.00
15/04/2024	Deposito	88860760	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 315.00
15/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	2969980	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Abril de 2024. SAN JUAN COTZAL QUICHE	Q 2,019,119.43
15/04/2024	Intereses	1150705528	Ingresos de intereses generado por la cuenta ?nica del tesoro municipal san juan cotzal, correspondiente al mes de marzo del a?o 2024	Q 4,845.69
16/04/2024	Deposito	88870744	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,513.25
17/04/2024	Deposito	88870845	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,067.75
18/04/2024	Deposito	88870883	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,541.00
19/04/2024	Deposito	88869002	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,479.50
22/04/2024	Deposito	88871899	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,469.00
22/04/2024	Deposito	88869221	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,000.00
22/04/2024	Deposito	88869222	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,574.00
22/04/2024	Deposito	88869223	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 326.00
22/04/2024	Deposito	88869224	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,014.00
22/04/2024	Deposito	88869225	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 297.00
22/04/2024	Deposito	88869226	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 551.00
22/04/2024	Deposito	88869227	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
22/04/2024	Deposito	88869228	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 232.00
22/04/2024	Deposito	88869229	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 206.00
23/04/2024	Deposito	88869297	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 275.00
23/04/2024	Deposito	88869296	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,715.00
23/04/2024	Deposito	88868147	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,670.75
24/04/2024	Deposito	88868374	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,297.00
24/04/2024	Deposito	88868375	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 212.00
24/04/2024	Deposito	88868384	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 800.00
24/04/2024	Deposito	88868373	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,931.00
25/04/2024	Deposito	88866106	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,284.00
28/04/2024	Deposito	88863151	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,752.00
28/04/2024	Deposito	88863152	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
28/04/2024	Deposito	88866284	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,529.00
28/04/2024	Deposito	88863153	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,056.00
29/04/2024	Deposito	8886399	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 735.00
29/04/2024	Deposito	88866400	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 225.00
30/04/2024	Deposito	88864067	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 836.00
30/04/2024	Deposito	88864068	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,200.00
30/04/2024	Deposito	88864069	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,410.00
30/04/2024	Deposito	88864165	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 249.00
30/04/2024	Deposito	88864166	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
30/04/2024	Deposito	88864167	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,307.00
30/04/2024	Deposito	88864168	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 551.00
30/04/2024	Deposito	88864169	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
30/04/2024	Deposito	88864170	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 248.00
30/04/2024	Deposito	88864171	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 402.00
30/04/2024	Deposito	88864172	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 5,306.00
TOTAL				Q 2,147,095.50



Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
munisanjuancotzal.gob.gt

CUENTA 3363011560 CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL				PERÍODO:	
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024.					
SIN MOVIMIENTO					
TOTAL				Q	
No.	Nombre del Banco	Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	SALDOS	
1	BANRURAL	3363000298	Cuenta Unica del Tesoro Municipal San Juan Cotzal	Q	2,147,095.50
2	BANRURAL	3363011560	Cuenta Receptora Municipalidad de San Juan Cotzal	Q	-
TOTAL DEL MES				Q	2,147,095.50

F. 
PEDRO MARROQUÍN RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

