



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 **PERÍODO:**
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

DÍAS	TIPO DE INGRESO	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
12/01/2024	Deposito	59208332	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208333	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 207.00
12/01/2024	Deposito	59208334	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208335	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 455.00
12/01/2024	Deposito	59208336	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 574.00
12/01/2024	Deposito	59208337	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 536.00
12/01/2024	Deposito	59208338	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 400.00
12/01/2024	Deposito	59208339	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 287.00
12/01/2024	Deposito	59208340	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208341	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 635.00
12/01/2024	Deposito	59208342	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 938.00
12/01/2024	Deposito	59208343	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208344	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 551.00
12/01/2024	Deposito	49208345	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 400.00
12/01/2024	Deposito	59208346	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208347	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 646.00
12/01/2024	Deposito	59208348	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 484.00
12/01/2024	Deposito	59208349	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 330.00
12/01/2024	Deposito	59208350	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 263.00
12/01/2024	Deposito	59208351	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208352	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 214.00
12/01/2024	Deposito	59208353	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 200.00
12/01/2024	Deposito	59208354	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 329.00
12/01/2024	Deposito	59208322	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,530.00
12/01/2024	Deposito	59208324	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 5,937.00
12/01/2024	Deposito	59208325	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 7,577.70
12/01/2024	Deposito	59208326	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 535.00
12/01/2024	Deposito	59208327	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 8,323.00
12/01/2024	Deposito	59208382	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,301.00
12/01/2024	Deposito	59208329	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 2,725.00
12/01/2024	Deposito	59208330	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 1,440.00
12/01/2024	Deposito	59208331	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 1,295.00
12/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	2930313	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 enero de 2023. SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q 2,019,119.43
12/01/2024	INTERESES	2000865208	Intereses generados por la cuenta ?nica del tesoro municipal san juan cotzal, correspondiente al mes de diciembre del a?o 2023	Q 3,695.35
14/01/2024	Deposito	59208323	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,530.00
17/01/2024	Deposito	59205684	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 9,378.00
18/01/2024	Deposito	59205798	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 8,539.00
19/01/2024	Deposito	59211133	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 10.00
19/01/2024	Deposito	59211301	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 7,805.75
22/01/2024	Deposito	59211412	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 4,477.00
22/01/2024	Deposito	59207802	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 425.00
23/01/2024	Deposito	59210518	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,649.00
24/01/2024	Deposito	59210638	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 4,990.44
25/01/2024	Deposito	59210699	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 4,557.00
30/01/2024	Deposito	59210761	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 2,343.50
30/01/2024	Deposito	59212054	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,144.00
30/01/2024	Deposito	59212056	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 25.00
30/01/2024	Deposito	59212055	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 435.00
30/01/2024	Deposito	59206151	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 9,171.84
31/01/2024	Deposito	59212367	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 7,337.00
31/01/2024	Deposito	59206368	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q 6,503.00
TOTAL				Q 2,157,448.01
CUENTA 3363011560 CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL				PERÍODO:
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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 2,157,448.01
2	BANRURAL	3363011560	Cuenta Receptora Municipalidad de San Juan Cotzal	Q -
TOTAL DEL MES				Q 2,157,448.01

F.
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

