



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 MARZO DE 2024.

DÍAS	TIPO DE INGRESO	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
4/03/2024	Deposito	72436112	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,083.00
4/03/2024	Deposito	72437418	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 150.00
4/03/2024	Deposito	72437417	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,020.00
5/03/2024	43636727	Intereses	Intereses generado por la cuenta unica del tesoro municipal san juan cotzal, correspondiente al mes de febrero del año 2024	Q 3,662.23
6/03/2024	Deposito	72433304	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,827.00
6/03/2024	Deposito	72433305	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,476.00
7/03/2024	Deposito	72434674	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,053.00
8/03/2024	Deposito	72434859	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,156.00
11/03/2024	Deposito	72437887	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,553.44
11/03/2024	Deposito	72432752	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 765.00
11/03/2024	Deposito	72432751	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 50.00
12/03/2024	Deposito	72436566	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,090.00
14/03/2024	Deposito	72435646	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,814.34
14/03/2024	Deposito	72435647	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,837.00
15/03/2024	Deposito	72433169	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,207.00
15/03/2024	Deposito	72433170	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 928.00
15/03/2024	Deposito	72433171	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 236.00
15/03/2024	Deposito	72433172	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 600.00
15/03/2024	Deposito	72433173	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 288.00
15/03/2024	Deposito	72433174	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 623.00
15/03/2024	Deposito	72433175	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 987.00
15/03/2024	Deposito	72433176	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
15/03/2024	Deposito	72433177	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 232.00
15/03/2024	Deposito	72433178	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
15/03/2024	Deposito	72433179	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,135.00
18/03/2024	Deposito	2051	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,051.00
18/03/2024	Deposito	72436827	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 125.00
18/03/2024	Deposito	72436826	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 715.00
18/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	2943155	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 Marzo de 2023. SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q 2,019,119.43
19/03/2024	Deposito	72438200	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,563.00
20/03/2024	Deposito	72442070	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 7,347.00
21/03/2024	Deposito	72442142	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,400.00
22/03/2024	Deposito	3407	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,407.00
23/03/2024	Deposito	72442351	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 6,935.50
27/03/2024	Deposito	72440343	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,210.00
27/03/2024	Deposito	72440344	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 455.00
27/03/2024	Deposito	88861579	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,415.00
27/03/2024	Deposito	88871161	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 985.00
TOTAL				Q 2,096,900.94

CUENTA 3363011560 CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL **PERÍODO:**
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 2,096,900.94
2	BANRURAL	3363011560	Cuenta Receptora Municipalidad de San Juan Cotzal	Q -
TOTAL DEL MES				Q 2,096,900.94

F.

PEDRO MARROQUIN RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

