



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA.

DIRECCIÓN: 2A. AVENIDA "A" 1-23 Zona 1 Mataquescuintla, Jalapa.

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:30 PM

TELÉFONO: 79611212

DIRECTOR: MBA. ERIK FROILAN OVALLE RODRIGUEZ.

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2024.

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024.

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO	
BANRURAL	3067014885	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA	CUENTA RECEPTORA Y PAGADORA	Q2,443,006.61	
Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
3/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75245328	2094740032	Q25,658.02
4/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32897747	2109738133	Q174.33
5/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32897965	8068025	Q11,994.11
5/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32897810	37959301	Q9,267.20
8/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32898669	108238161	Q68,177.93
9/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32898611	144771428	Q19,001.40
10/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75247078	185977412	Q16,670.61
11/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75247166	226384687	Q12,993.16
12/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87199554	275489121	Q15,686.60
12/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87199743	292629858	Q2,049.00
12/01/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2930313	307509011	Q2,232,457.15
16/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4574752	443348458	Q3,469.60
17/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32896647	484149950	Q16,125.26
18/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4578574	527866650	Q20,223.62
19/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4578691	566855073	Q13,805.98
22/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4578998	644952213	Q7,184.61
23/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4578002	688908557	Q15,037.60
25/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4576508	772791786	Q9,618.51
29/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4578361	960424473	Q9,716.66
29/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4576704	969368575	Q240,034.15
30/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32900354	1044046227	Q6,307.20
31/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32900448	1130982709	Q11,028.30
31/01/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4580384	1164618814	Q7,833.92
31/01/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1185467493	1185467493	Q4,342.29

