



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: 29 DE FEBRERO DEL 2024.					
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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	Q1,780,205.92	
Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos
02/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	4582687	1263227363	Q24,708.20
05/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	56419091	1363342956	Q12,092.76
06/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	56419133	1404134935	Q9,962.00
07/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32901205	1443612419	Q10,896.70
08/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87193928	1482305859	Q11,576.68
09/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32901708	1529753876	Q13,436.00
12/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75243903	1596716164	Q10,018.66
13/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32901885	1640569395	Q8,659.00
14/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32900720	1681145468	Q9,470.92
14/02/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2943155	1690824783	Q2,232,457.15
15/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32896420	1725401923	Q9,906.70
16/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	69118032	1771387544	Q4,026.00
19/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87190539	1854747173	Q3,425.30
20/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87190646	1890038994	Q11,789.22
21/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	69120343	1925275104	Q13,300.06
22/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	32900644	1958581207	Q13,614.16
23/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	13090226	1997951001	Q5,654.46
26/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87188703	2104507765	Q4,817.24
27/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87188823	45004566	Q12,420.78
27/02/2024	804	DEPOSITO COMPLETO	19377060	66526015	Q247,718.15
28/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	87188597	120777758	Q9,116.62
29/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75245725	198892080	Q20,401.60
29/02/2024	67	DEPOSITO COMPLETO	75245898	234515314	Q10,168.38
29/02/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251856413	251856413	Q3,385.68

