



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD

Nombre cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN MARTIN JILOTEPEQUE

NUMERO DE CUENTA: 3-066-00052-2

Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción	Documento	Crédito (+)
2/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1261260295	1000
2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65067861	23281.05
2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65067878	500
2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65067879	200
2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65067880	100
2/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1276904674	200
2/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1276944695	200
2/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1276982110	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1360800886	500
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1360813396	500
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1367542085	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1367579391	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1367615331	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1367658465	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1372404179	13594.76
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1377691016	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1377741640	100
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1377825494	500
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1377874089	310
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1377952402	200
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1378005787	100
5/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1378052725	200
6/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1410288026	200
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105143	24169.56
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105144	100
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105145	200
6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105146	500
7/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1443723498	1000
7/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105265	28121.3
8/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72105438	21008.34
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1517759619	1000
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520355408	100



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

M U N I C I P A L I D A D

9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520391708	200
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520450012	500
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520665959	200
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520690021	200
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1520714806	200
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1538396018	200
9/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1538458615	110
9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	48999817	0.4
9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	48999818	18959.18
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1595387741	500
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1595401280	500
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1595414148	500
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1605874003	200
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1605912842	200
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1605945308	200
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1605976920	200
12/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1606007236	200
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061926	20005.56
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061932	500
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061933	300
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061934	200
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061935	200
12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061936	100
13/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1639526190	1000
13/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	51640419	4212
13/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	65061960	27445.8
13/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1656984611	100
13/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1657018228	200
14/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1682588261	13020.9
14/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1688746136	200
14/02/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2943155209	3309136.11
14/02/2024	PAGO PERMISO MABTAS PASA CALLE	1692799089	2000
14/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1708571079	105
14/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1708589890	200
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1737228497	500
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1737272505	319
15/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72107367	12332.1
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1742300502	1000



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

M U N I C I P A L I D A D

15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1745808781	200
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1745867535	200
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1745904352	200
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1751062286	100.5
15/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1751094218	200
16/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1778052341	500
16/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1793789120	14277.6
17/02/2024	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	33948	1650
17/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1828442265	200
17/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1828460472	200
18/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1845250729	200
18/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1845255662	200
18/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1845259705	100
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1851908753	500
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1851911367	500
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1851913650	500
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854215746	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854238726	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854260612	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854279767	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854302791	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854323889	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1854348947	200
19/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1855293556	500
19/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72101432	2584.6
19/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72101433	25874.6
19/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72101485	202.5
20/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1892859962	1000
20/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	48997439	20971.9
20/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1909828212	105.5
21/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1930878894	500
21/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1930953923	300
21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69891472	1485
21/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1941607526	200
21/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1944234566	200
21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	49001294	21847.3
21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	79206046	4050
22/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1982090172	102.5



SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
M U N I C I P A L I D A D

22/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1982129581	200
22/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72098769	9447.5
23/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1995802354	500
23/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2006004939	200
23/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2006023873	200
23/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2006046630	200
23/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2006075101	200
23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72111850	200
23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72111922	12420.02
24/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69736742	595059.73
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2101835206	500
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2101850213	500
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2103504787	100
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2103522870	205
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2103535762	206
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2103560732	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2109988005	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110019360	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110043566	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110107253	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110130082	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110157634	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110215968	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110263431	200
26/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	49001765	0.5
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2116243719	8794.2
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2125951940	200
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2129439338	500
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2129480816	500
26/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2129512627	310
27/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	54980965	1000
27/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	59431986	200
27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72098548	22154.5
27/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	68051251	100
28/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141393353	200
28/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155106845	500
28/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	72109632	17722.94
29/02/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	204492495	500
29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	49005175	19076.5



SAN MARTIN JILOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD

29/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	49005176	11474.5
29/02/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251856360	5146
TOTALES			4346600.45
Confidencial			



Mario David Bolaños Molla
Mario David Bolaños Molla
Director Financiero



Jeymi Mishell Bor Yucuté
Jeymi Mishell Bor Yucuté
Encargada de Bancos