

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CHAJUL
DEPOSITOS E INGRESOS BANCARIO DEL MES DE ENERO DE 2024
CUENTA NO. 3200010758

MOVIMIENTO BANCARIO CUENTA No. 3200010758 AL 31-01-2024			
EXPRESADOS EN QUETZALES			
FECHA	NO. DE DOC.	DESCRIPCION	DEBE
2/01/2024	271836	INTERESES CAPITALIZADO DEL SALDO DISPONIBLE DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE MES DE DICIEMBRE DEL 2023	Q 10,069.89
3/01/2024	42984388	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/01/2024	Q 23,480.28
3/01/2024	42984392	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/01/2024	Q 5,110.00
3/01/2024	42984390	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/01/2024	Q 24,554.36
3/01/2024	42984391	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/01/2024	Q 95,384.72
3/01/2024	42984389	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/01/2024	Q 16,275.48
3/01/2024	42984335	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/01/2024	Q 5,000.00
3/01/2024	42984393	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/01/2024	Q 2,516.00
4/01/2024	42994054	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 04/01/2024	Q 8,761.00
9/01/2024	42992466	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/01/2024	Q 9,441.00
9/01/2024	42992467	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/01/2024	Q 10,375.00
10/01/2024	33142175	DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/01/2024	Q 22,720.00
11/01/2024	33142188	DEPOSITO DE 31-B, TALONARIO: 274,901 AL 275,000	Q 500.00
12/01/2024	293031313	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALES POR SITUADO CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	Q 2,155,219.20
25/01/2024	33140941	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 24/01/2024 CON NO. DOC. 25151325	Q 3,279.00
26/01/2024	66521855	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 25/01/2024 CON NO. DOC. 25156664	Q 2,874.00
27/01/2024	33143161	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/01/2024 CON NO. DOC. 25169611	Q 8,421.00
30/01/2024	3314337	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2024 CON NO. DOC. 25185123	Q 9,117.00
31/01/2024	33143882	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 30/01/2024 CON NO. DOC. 25197870	Q 6,545.00
31/01/2024	33137127	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 31/01/2024 CON NO. DOC. 25210292	Q 5,817.00
31/01/2024	118547741	CREDITO POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024.	Q 5,703.62
		SALDO FINAL	Q 2,431,163.55




WILDER ELISEO CASTRO ITZEP
ENCARGADO DE CONTABILIDAD




Vo.Bo. MARCOS BÓP LAYNEZ
DIRECTOR DAFIM