



Desarrollo con  
**INTEGRIDAD**  
Administración 2024 2028



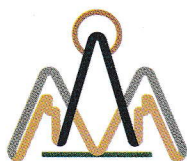
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL				
CUENTA CORRIENTE: 3558006906 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024				
FECHA	MOVIMIENTO	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO
03/01/2024	DEPOSITOS	63426194	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 16:28:00 con número de documento 24785487	Q 1,344.00
04/01/2024	DEPOSITOS	63426453	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 13:20:16 con número de documento 24796404	Q 8,241.00
04/01/2024	DEPOSITOS	2000870044	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI ; REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	Q 16,299.49
08/01/2024	DEPOSITOS	63424152	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:47:01 con número de documento 24817375	Q 17,593.00
09/01/2024	DEPOSITOS	63424247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:41:40 con número de documento 24831122	Q 10,441.00
09/01/2024	DEPOSITOS	63416092	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:52:59 con número de documento 24850689	Q 14,669.50
10/01/2024	DEPOSITOS	63420375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864928	Q 354.00
10/01/2024	DEPÓSITOS	63420376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:04:54 con número de documento 24867784	Q 20,043.50
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416195	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919344	Q 500.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416196	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919453	Q 1,030.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416197	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919532	Q 1,000.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416198	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920241	Q 678.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416337	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:59:45 con número de documento 24922006	Q 10,175.00

## **Municipalidad de San Martín Sacatepéquez**

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719





Desarrollo con  
**INTEGRIDAD**  
Administración 2024 2028



11/01/2024	DEPÓSITOS	63416299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24965858	Q 1,000.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24965951	Q 1,000.00
11/01/2024	DEPÓSITOS	63416359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:38:23 con número de documento 24969659	Q 19,560.59
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416405	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25025161	Q 523.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416407	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25025176	Q 268.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416406	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25029363	Q 1,000.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416410	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25031636	Q 1,000.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416411	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25034916	Q 840.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25036016	Q 500.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25036229	Q 410.00
12/01/2024	DEPÓSITOS	63416408	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25036262	Q 584.00
31/01/2024	DEPÓSITOS	63424726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:50:35 con número de documento 25209965	Q 4,559.00
31/01/2024	DEPÓSITOS	63424727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:50:35 con número de documento 25209966	Q 24,271.00
31/01/2024	DEPÓSITOS	63424728	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:50:35 con número de documento 25209967	Q 2,578.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>Q 160,462.58</b>

## **Municipalidad de San Martín Sacatepéquez**

2da. Avenida 3-20 zona 1, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

Teléfonos: 7768-6653 / 7768-6717 / 7768-6719