



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **512**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 380,104,475.18	Q 381,988,832.33	Q 1,884,357.15
1-oct	N/C 760762814	CAPITALIZACION DE INTERESES SEPTIEMBRE 2023		Q 5,705.52	Q 1,890,062.67
2-oct	29704	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 1,880,176.67
2-oct	29705	CERON,RODRIGUEZ,,MILTON,IVAN	Q 2,525.00		Q 1,877,651.67
2-oct	29706	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 8,334.00		Q 1,869,317.67
2-oct	29707	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 15,000.00		Q 1,854,317.67
2-oct	29708	MORALES,ARAGON,,LUIS,AMILCAR	Q 1,580.00		Q 1,852,737.67
2-oct	29709	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 1,370.00		Q 1,851,367.67
2-oct	29710	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 1,380.00		Q 1,849,987.67
2-oct	29711	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 820.00		Q 1,849,167.67
2-oct	29712	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 835.00		Q 1,848,332.67
2-oct	29713	CHIKILANDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 850.00		Q 1,847,482.67
2-oct	29714	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 1,846,882.67
2-oct	29715	ELVIRA ZEPEDA,EMMA YULIZI	Q 11,714.62		Q 1,835,168.05
2-oct	29716	ROJAS,COTTO,,VIVIANA,STEFANY	Q 1,500.00		Q 1,833,668.05
2-oct	51400853	DEPOSITO DEL 02/10/2023		Q 1,300.00	Q 1,834,968.05
2-oct	63062610	DEPOSITO DEL 02/10/2023		Q 1,637.00	Q 1,836,605.05
2-oct	51405103	DEPOSITO DEL 02/10/2023		Q 21,041.33	Q 1,857,646.38
2-oct	51405104	DEPOSITO DEL 02/10/2023		Q 15,546.99	Q 1,873,193.37
2-oct	N/D 28797591	NOTA DE DEBITO PAGO PLANILLAS	Q 2,300.00		Q 1,870,893.37
3-oct	29717	CERON,RODRIGUEZ,,MILTON,IVAN	Q 325.00		Q 1,870,568.37
3-oct	29718	ARAGÓN,LOPEZ,,ROLANDO,ARIEL	Q 3,000.00		Q 1,867,568.37
3-oct	29719	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 1,865,568.37
3-oct	29720	SANDOVAL,MARTINEZ,,WILMER,ENRIQUE	Q 5,000.00		Q 1,860,568.37
3-oct	29721	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 1,710,568.37
3-oct	29722	PEREZ,AREVALO,,EDGAR,ROLANDO	Q 454.68		Q 1,710,113.69
3-oct	29723	MAZARIEGOS,RAMIREZ,,MARIA,ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 1,708,613.69
4-oct	29724	QUINTANILLA,QUINTANA,RECINOS,GEMA,YANIRA	Q 1,300.00		Q 1,707,313.69
4-oct	29725	AVALOS,GARCIA,,MARLON,OSWALDO	Q 600.00		Q 1,706,713.69
4-oct	29726	BARRERA GAMEZ,KENIA SARITA	Q 13,728.44		Q 1,692,985.25
4-oct	29727	MAYEN HERNANDEZ,LUIS HUMBERTO	Q 14,838.96		Q 1,678,146.29
4-oct	29728	DE LA CRUZ,FLORES,,JOSE,RENATO	Q 22,355.36		Q 1,655,790.93
4-oct	144529546	DEPOSITO DEL 04/10/2023		Q 2,522.00	Q 1,658,312.93
4-oct	51405415	DEPOSITO DEL 04/10/2023		Q 32,254.82	Q 1,690,567.75
5-oct	29729	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 1,000.00		Q 1,689,567.75
5-oct	29730	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 975.00		Q 1,688,592.75
5-oct	29731	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 2,504.00		Q 1,686,088.75
5-oct	29732	VELASQUEZ,MENDOZA,,EDUARDO,LEONZO	Q 439.00		Q 1,685,649.75
5-oct	29733	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 1,684,449.75
5-oct	51397167	DEPOSITO DEL 05/10/2023		Q 3,575.00	Q 1,688,024.75
5-oct	51397240	DEPOSITO DEL 05/10/2023		Q 33,451.00	Q 1,721,475.75
5-oct	87621900	DEPOSITO DEL 05/10/2023		Q 30.00	Q 1,721,505.75
5-oct	194846727	NOTA DE CREDITO DEL 05/10/2023		Q 3,375.00	Q 1,724,880.75
6-oct	29734	GRUPO P Y R, SOCIEDAD ANONIMA	Q 477.00		Q 1,724,403.75
6-oct	29735	RAMIREZ,CARIAS,,RUDY,LEONEL	Q 1,200.00		Q 1,723,203.75
6-oct	29736	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 205.00		Q 1,722,998.75
6-oct	29737	PATROCINIO,CASTAÑEDA,,HENRY,LEONEL	Q 6,687.50		Q 1,716,311.25
6-oct	51397284	DEPOSITO DEL 06/10/2023		Q 2,000.00	Q 1,718,311.25
6-oct	51397285	DEPOSITO DEL 06/10/2023		Q 7,232.00	Q 1,725,543.25
6-oct	219022258	DEPOSITO DEL 06/10/2023		Q 4,500.00	Q 1,730,043.25
6-oct	51407008	DEPOSITO DEL 06/10/2023		Q 18,521.00	Q 1,748,564.25
9-oct	29738	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 1,054.46		Q 1,747,509.79
9-oct	29739	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 1,743,159.79
9-oct	29740	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,801.89		Q 1,740,357.90
9-oct	29741	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 1,737,747.90
9-oct	287171423	NOTA DE CREDITO DEL 09/10/2023		Q 4,094.00	Q 1,741,841.90
9-oct	51401224	DEPOSITO DEL 09/10/2023		Q 2,800.00	Q 1,744,641.90
10-oct	29742	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 1,815.00		Q 1,742,826.90
10-oct	29743	BARRERA,PINEDA,ESCOBAR,IRIS,ESPERANZA	Q 7,801.00		Q 1,735,025.90
10-oct	29744	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,512.50		Q 1,733,513.40
10-oct	29745	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,943.00		Q 1,723,570.40
10-oct	29746	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 1,713,684.40
		VAN	Q 380,434,733.59	Q 382,148,417.99	Q 1,713,684.40



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **513**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 380,434,733.59	Q 382,148,417.99	Q 1,713,684.40
10-oct	29747	RUANO, AROCHE,, CRISTY, MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,703,384.40
10-oct	29748	ARAGON, SANDOVAL, SABA, MARTHA, NATALY	Q 3,500.00		Q 1,699,884.40
10-oct	29749	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 310.00		Q 1,699,574.40
10-oct	29750	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 250.00		Q 1,699,324.40
10-oct	29751	ZEPEDA GONZALEZ, MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 1,689,319.40
10-oct	29752	CARIAS MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 1,679,314.40
10-oct	29753	HERNANDEZ RAMIREZ, ARNALDO	Q 10,005.00		Q 1,669,309.40
10-oct	29754	SOSA AGUILAR, CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 1,659,304.40
10-oct	29755	QUIÑONEZ LÓPEZ, RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 1,649,299.40
10-oct	29756	LÓPEZ CONTRERAS, ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 1,639,294.40
10-oct	29757	FLORIÁN ESCOBAR, IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 1,629,289.40
10-oct	29758	LOPEZ ESCOBAR, RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 1,619,284.40
10-oct	29759	CARDONA LEMUS, FLOR DE MARIA	Q 28,844.17		Q 1,590,440.23
10-oct	51401280	DEPOSITO DEL 10/10/2023		Q 25,935.00	Q 1,616,375.23
10-oct	51401281	DEPOSITO DEL 10/10/2023		Q 18,521.00	Q 1,634,896.23
10-oct	51401284	DEPOSITO DEL 10/10/2023		Q 18,182.00	Q 1,653,078.23
10-oct	332139789	NOTA DE CREDITO DEL 10/10/2023		Q 7,802.00	Q 1,660,880.23
10-oct	28824541	NOTA DE CREDITO DEL 10/10/2023		Q 210,339.80	Q 1,871,220.03
11-oct	29760	DE LEON, PEREZ,, BRYAN, ABRAHAN	Q 500.00		Q 1,870,720.03
11-oct	29761	DE LEON, PEREZ,, BRYAN, ABRAHAN	Q 1,500.00		Q 1,869,220.03
11-oct	29762	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,868,720.03
11-oct	29763	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 500.00		Q 1,868,220.03
11-oct	29764	GRIJALVA, RAMIREZ,, MARTA, LIDIA	Q 3,850.00		Q 1,864,370.03
11-oct	51407233	DEPOSITO DEL 11/10/2023		Q 1,800.00	Q 1,866,170.03
11-oct	356578483	NOTA DE CREDITO DEL 11/10/2023		Q 10,866.00	Q 1,877,036.03
11-oct	357009136	NOTA DE CREDITO DEL 11/10/2023		Q 60.00	Q 1,877,096.03
12-oct	29765	VALENZUELA, MERIDA,, ERICK, ALEXANDER	Q 2,175.00		Q 1,874,921.03
12-oct	29766	LÓPEZ, MÉNDEZ,, JUAN, CARLOS	Q 1,451.61		Q 1,873,469.42
12-oct	29767	LÓPEZ, MÉNDEZ,, JUAN, CARLOS	Q 3,000.00		Q 1,870,469.42
12-oct	29768	GONZALEZ, SALGUERO,, VENLISH, FABIOLA	Q 483.87		Q 1,869,985.55
12-oct	29769	ASENCIO, REVOLORIO,, JOSSELYN, JASMIN	Q 2,500.00		Q 1,867,485.55
12-oct	29770	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,617.47		Q 1,825,868.08
12-oct	29771	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.75		Q 1,825,560.33
12-oct	29772	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,347.44		Q 1,796,212.89
12-oct	29773	LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	Q 23,400.00		Q 1,772,812.89
12-oct	29774	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 350.00		Q 1,772,462.89
12-oct	29775	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 280.00		Q 1,772,182.89
12-oct	29776	CHIKILANDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 2,500.00		Q 1,769,682.89
12-oct	51407291	DEPOSITO DEL 12/10/2023		Q 22,558.00	Q 1,792,240.89
13-oct	29777	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,405.43		Q 1,747,835.46
13-oct	29778	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.37		Q 1,747,507.09
13-oct	29779	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,250.13		Q 1,727,256.96
13-oct	51407367	DEPOSITO DEL 13/10/2023		Q 7,318.00	Q 1,734,574.96
13-oct	N/C 288316027	APORTE IVA SEPTIEMBRE 2023		Q 1,383,820.00	Q 3,118,394.96
13-oct	N/C 288316027	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION SEPTIEMBRE 2023		Q 125,898.87	Q 3,244,293.83
13-oct	N/C 288316027	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO SEPTIEMBRE 2023		Q 37,288.88	Q 3,281,582.71
13-oct	N/C 288316027	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL OCTUBRE 2023		Q 1,221,490.82	Q 4,503,073.53
13-oct	N/D 288321714	CUOTA APORTE ANAM OCTUBRE 2023	Q 3,000.00		Q 4,500,073.53
13-oct	51407328	DEPOSITO DEL 13/10/2023		Q 29,653.66	Q 4,529,727.19
16-oct	29780	ESCOBAR, BARRERA,, WALFRED, ELÍ	Q 1,080.00		Q 4,528,647.19
16-oct	29781	ESCOBAR, BARRERA,, WALFRED, ELÍ	Q 1,500.00		Q 4,527,147.19
16-oct	29782	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 4,201,647.19
16-oct	29783	NAJARRO, CORADO,, HUGO, LEONEL	Q 1,045.00		Q 4,200,602.19
16-oct	29784	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 4,195,607.19
16-oct	29785	MARTINEZ, FLORES,, ERICA, IDANIA	Q 2,100.00		Q 4,193,507.19
16-oct	29786	MARROQUIN, FLORIAN,, ERWIN, OSWALDO	Q 1,042.00		Q 4,192,465.19
16-oct	29787	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 12,301.20		Q 4,180,163.99
		VAN	Q 381,089,788.03	Q 385,269,952.02	Q 4,180,163.99



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: 514



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 381,089,788.03	Q 385,269,952.02	Q 4,180,163.99
16-oct	29788	FERNANDEZ,FLORES,,LUIS,SALVADOR	Q 14,700.00		Q 4,165,463.99
16-oct	29789	MUÑOZ,LIMA,,JOEL,ALEXIS	Q 1,050.00		Q 4,164,413.99
16-oct	29790	DUARTE,MENDEZ,,JUAN,FRANCISCO	Q 24,505.00		Q 4,139,908.99
16-oct	29791	SALGUERO,GONZALEZ,GUDIEL,MILDRED,CAROLINA	Q 10,000.00		Q 4,129,908.99
16-oct	29792	VALLEJOS,QUINTANA,,MARIA,IZABEL	Q 6,000.00		Q 4,123,908.99
16-oct	51407565	DEPOSITO DEL 16/10/2023		Q 2,000.00	Q 4,125,908.99
16-oct	51407714	DEPOSITO DEL 16/10/2023		Q 29,329.00	Q 4,155,237.99
16-oct	51407715	DEPOSITO DEL 16/10/2023		Q 25,215.00	Q 4,180,452.99
17-oct	51407792	DEPOSITO DEL 17/10/2023		Q 4,389.00	Q 4,184,841.99
17-oct	51407849	DEPOSITO DEL 17/10/2023		Q 19,453.00	Q 4,204,294.99
17-oct	51407850	DEPOSITO DEL 17/10/2023		Q 30,275.00	Q 4,234,569.99
18-oct	29793	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 155,999.15		Q 4,078,570.84
18-oct	29794	PECORELLI,,EDDINSON,	Q 82,184.00		Q 3,996,386.84
18-oct	29795	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 140,515.20		Q 3,855,871.64
18-oct	29796	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,051.35		Q 3,854,820.29
18-oct	29797	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 23,660.00		Q 3,831,160.29
18-oct	29798	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,492.23		Q 3,829,668.06
18-oct	29799	DIEGUEZ,DUARTE,,HIRAM,VINICIO	Q 1,200.00		Q 3,828,468.06
18-oct	29800	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 54,399.73		Q 3,774,068.33
18-oct	29801	ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO,RAUL	Q 243,554.52		Q 3,530,513.81
18-oct	29802	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 193,624.70		Q 3,336,889.11
18-oct	51407975	DEPOSITO DEL 18/10/2023		Q 10,000.00	Q 3,346,889.11
18-oct	51405919	DEPOSITO DEL 18/10/2023		Q 26,248.35	Q 3,373,137.46
19-oct	29803	RIVERA,LOPEZ,,WAGNER,ABIDAIL	Q 480.00		Q 3,372,657.46
19-oct	29804	VASQUEZ,MENDOZA,,ELMER,	Q 695.00		Q 3,371,962.46
19-oct	29805	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	Q 10,348.00		Q 3,361,614.46
19-oct	29806	GONZALEZ,SALGUERO,,VENLISH,FABIOLA	Q 1,500.00		Q 3,360,114.46
19-oct	29807	ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO,RAUL	Q 359,464.00		Q 3,000,650.46
19-oct	51405926	DEPOSITO DEL 19/10/2023		Q 5,494.00	Q 3,006,144.46
19-oct	12716227	DEPOSITO DEL 19/10/2023		Q 1,600.00	Q 3,007,744.46
19-oct	28868321	NOTA DE CREDITO DEL 19/10/2023		Q 841,359.20	Q 3,849,103.66
23-oct	29808	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 28,488.60		Q 3,820,615.06
23-oct	29820	GONZALEZ LOPEZ,SAIRA DALILA	Q 10,000.00		Q 3,810,615.06
23-oct	51403850	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA CON NO. 21		Q 7,516.75	Q 3,818,131.81
23-oct	51397601	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO ESPECIAL DIA DEL NIÑO 2023 NO. 13		Q 4,410.15	Q 3,822,541.96
23-oct	710908784	NOTA DE CREDITO DEL 23/10/2023		Q 360.00	Q 3,822,901.96
23-oct	51397661	DEPOSITO DEL 23/10/2023		Q 40,419.00	Q 3,863,320.96
24-oct	51397702	DEPOSITO DEL 24/10/2023		Q 2,405.00	Q 3,865,725.96
24-oct	51397689	DEPOSITO DEL 24/10/2023		Q 5,847.00	Q 3,871,572.96
24-oct	51397520	DEPOSITO DEL 24/10/2023		Q 4,078.00	Q 3,875,650.96
25-oct	29809	NAVAS,GONZALEZ,,LUCRECIA,DE MARIA	Q 310.00		Q 3,875,340.96
25-oct	29810	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 400.00		Q 3,874,940.96
25-oct	29811	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,874,725.96
25-oct	29812	ASOCIACION PRO-COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUTIAPA	Q 3,000.00		Q 3,871,725.96
25-oct	29813	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 843.42		Q 3,870,882.54
25-oct	29814	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 480,839.89		Q 3,390,042.65
25-oct	51401516	DEPOSITO DEL 25/10/2023		Q 37,777.00	Q 3,427,819.65
26-oct	29815	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 25,500.11		Q 3,402,319.54
26-oct	29816	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 45,003.75		Q 3,357,315.79
26-oct	29817	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,570.19		Q 3,346,745.60
26-oct	29818	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q 141,846.74		Q 3,204,898.86
26-oct	29819	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,820.47		Q 3,203,078.39
26-oct	51401565	DEPOSITO DEL 26/10/2023		Q 27,513.67	Q 3,230,592.06
27-oct	51401870	DEPOSITO DEL 27/10/2023		Q 1,400.00	Q 3,231,992.06
27-oct	56906065	DEPOSITO DEL 27/10/2023		Q 15,605.00	Q 3,247,597.06
30-oct	29821	GUEVARA,LÓPEZ,,ALEXIA,MARÍA	Q 1,500.00		Q 3,246,097.06
30-oct	29822	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 3,244,597.06
30-oct	29823	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 3,243,097.06
30-oct	29824	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,241,197.06
		VAN	Q 383,171,449.08	Q 386,412,646.14	Q 3,241,197.06



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **515**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 383,171,449.08	Q 386,412,646.14	Q 3,241,197.06
30-oct	29825	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 3,239,697.06
30-oct	29826	ROJAS,COTTO,,GLENDDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 3,238,197.06
30-oct	29827	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 3,236,197.06
30-oct	29828	SALGUERO,SALGUERO,,MIRSA,FAVIOLA	Q 1,200.00		Q 3,234,997.06
30-oct	29829	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 3,233,497.06
30-oct	29830	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 3,232,297.06
30-oct	29831	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 3,230,797.06
30-oct	29832	FLORES,GARCIA,ALECIO,ANA,VICTORIA	Q 1,500.00		Q 3,229,297.06
30-oct	29833	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,500.00		Q 3,227,797.06
30-oct	29834	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 3,226,297.06
30-oct	29835	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 3,224,797.06
30-oct	29836	ESCOBAR,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 3,223,597.06
30-oct	29837	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 3,222,397.06
30-oct	29838	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 3,220,897.06
30-oct	29839	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 3,219,397.06
30-oct	29840	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 137,829.00		Q 3,081,568.06
30-oct	29841	ANULADO	Q -		Q 3,081,568.06
30-oct	12724186	DEPOSITO DEL 30/10/2023		Q 3,664.00	Q 3,085,232.06
31-oct	29842	GUZMAN,GARCIA,ESCOBAR,LETICIA,	Q 1,200.00		Q 3,084,032.06
31-oct	29843	ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	Q 12,000.00		Q 3,072,032.06
31-oct	29844	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 3,069,532.06
31-oct	29845	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 3,064,532.06
31-oct	29846	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 3,059,532.06
31-oct	29847	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,053,532.06
31-oct	29848	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,046,032.06
31-oct	29849	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,700.00		Q 3,044,332.06
31-oct	29850	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 3,042,032.06
31-oct	29851	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,039,032.06
31-oct	29852	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 3,036,732.06
31-oct	29853	GONZALEZ,NAVAS,,EDGAR,ROLANDO	Q 1,150.00		Q 3,035,582.06
31-oct	29854	AGUIRRE,CHINCHILLA,,CRISTIAM,ARMANDO	Q 7,642.86		Q 3,027,939.20
31-oct	29855	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 3,022,689.20
31-oct	29856	TELLES,LOPEZ,,SANTA,ISABEL	Q 1,700.00		Q 3,020,989.20
31-oct	29857	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 3,019,489.20
31-oct	29858	GONZALEZ,SALGUERO,,VENLISH,FABIOLA	Q 1,500.00		Q 3,017,989.20
31-oct	29859	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 2,912.45		Q 3,015,076.75
31-oct	29860	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 3,012,113.27
31-oct	29861	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 3,009,149.79
31-oct	29862	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 3,006,186.31
31-oct	29863	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 3,003,222.83
31-oct	29864	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 2,963.48		Q 3,000,259.35
31-oct	29865	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 2,963.48		Q 2,997,295.87
31-oct	29866	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 2,992,500.94
31-oct	29867	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 2,989,537.46
31-oct	29868	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 2,986,573.98
31-oct	29869	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 2,983,610.50
31-oct	29870	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 2,980,647.02
31-oct	29871	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 2,977,683.54
31-oct	29872	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 2,963.48		Q 2,974,720.06
31-oct	29873	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 2,971,756.58
31-oct	29874	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 2,963.48		Q 2,968,793.10
31-oct	29875	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 2,965,829.62
31-oct	29876	PAREDES MATINEZ,ANDREINA CELESTE	Q 955.97		Q 2,964,873.65
31-oct	29877	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 2,963,673.65
31-oct	29878	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 798,488.71		Q 2,165,184.94
31-oct	29886	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 2,163,484.94
31-oct	29887	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 2,163,284.94
31-oct	29888	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 2,163,084.94
31-oct	29889	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 2,162,884.94
31-oct	29890	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 2,162,684.94
31-oct	29891	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 2,162,484.94
31-oct	29892	LOPEZ RAYMUNDO,EDGAR MANUEL	Q 200.00		Q 2,162,284.94
31-oct	29893	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 2,161,584.94
		VAN	Q 384,254,725.20	Q 386,416,310.14	Q 2,161,584.94



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **516**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 384,254,725.20	Q 386,416,310.14	Q 2,161,584.94
31-oct	29894	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 2,161,384.94
31-oct	29895	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 2,161,184.94
31-oct	29896	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 2,160,984.94
31-oct	29897	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 2,160,784.94
31-oct	29898	MELLADO GARCIA,BRESLYN IRANIA	Q 200.00		Q 2,160,584.94
31-oct	29899	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 2,160,384.94
31-oct	29900	JIMENEZ SALAZAR,ELMER HUMBERTO	Q 200.00		Q 2,160,184.94
31-oct	29901	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 2,159,984.94
31-oct	29902	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 2,159,584.94
31-oct	29903	PAREDES MATINEZ,ANDREINA CELESTE	Q 64.52		Q 2,159,520.42
31-oct	56900256	DEPOSITO DEL 31/10/2023		Q 8,181.00	Q 2,167,701.42
31-oct	56900059	DEPOSITO DEL 31/10/2023		Q 2,100.00	Q 2,169,801.42
31-oct	56900060	DEPOSITO DEL 31/10/2023		Q 775.00	Q 2,170,576.42
31-oct	56900455	DEPOSITO DEL 31/10/2023		Q 38,043.00	Q 2,208,619.42
31-oct	N/C 28933481	DEPOSITO DEL 31/10/2023		Q 2,300.00	Q 2,210,919.42
31-oct	N/D 28932571	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 197,460.90		Q 2,013,458.52
31-oct	N/D 28933131	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 195,615.94		Q 1,817,842.58
31-oct	N/D 28933231	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 57,498.38		Q 1,760,344.20
31-oct	N/D 28933481	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 162,007.30		Q 1,598,336.90
31-oct	N/D 28933751	PLANILLAS DE SUELDOS	Q 18,000.00		Q 1,580,336.90
		VAN	Q 384,887,372.24	Q 386,467,709.14	Q 1,580,336.90

CONCILIACION No. 10-2023

Banco: **BANRURAL**
No. De Cuenta: **3169007469**
Nombre: **Cuenta unica del Tesoro Municipal**
Mes: **Octubre 2023**

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Octubre 2023			Q 1,580,336.90
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Octubre 2023		Q 2,298,751.58	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO			
	N/C 133034306 capitalización de intereses del mes de Octubre de 2023			Q 7,721.97
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
	Cheque 29709 del 02/10/2023	Q 1,370.00		
	Cheque 29710 del 02/10/2023	Q 1,380.00		
	Cheque 29711 del 02/10/2023	Q 820.00		
	Cheque 29712 del 02/10/2023	Q 835.00		
	Cheque 29742 del 10/10/2023	Q 1,815.00		
	Cheque 29765 del 12/10/2023	Q 2,175.00		
	Cheque 29768 del 12/10/2023	Q 483.87		
	Cheque 29789 del 16/10/2023	Q 1,050.00		
	Cheque 29799 del 18/10/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29803 del 19/10/2023	Q 480.00		
	Cheque 29806 del 19/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29810 del 25/10/2023	Q 400.00		
	Cheque 29813 del 25/10/2023	Q 843.42		
	Cheque 29814 del 25/10/2023	Q 480,839.89		
	Cheque 29818 del 26/10/2023	Q 141,846.74		
	Cheque 29822 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29823 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29825 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29827 del 30/10/2023	Q 2,000.00		
	Cheque 29828 del 30/10/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29832 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29833 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29834 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29836 del 30/10/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29837 del 30/10/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29838 del 30/10/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29844 del 31/10/2023	Q 2,500.00		
	Cheque 29846 del 31/10/2023	Q 5,000.00		
	Cheque 29847 del 31/10/2023	Q 6,000.00		
	Cheque 29848 del 31/10/2023	Q 7,500.00		
	Cheque 29849 del 31/10/2023	Q 1,700.00		
	Cheque 29852 del 31/10/2023	Q 2,300.00		
	Cheque 29853 del 31/10/2023	Q 1,150.00		
	Cheque 29854 del 31/10/2023	Q 7,642.86		
	Cheque 29855 del 31/10/2023	Q 5,250.00	Q 692,181.78	
	VAN		Q 1,606,569.80	Q 1,588,058.87



Municipalidad de El Progreso, Jutiapa

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias

Cuenta No. 3169007469 Cuenta Única del Tesoro Municipal

Banco de Desarrollo Rural S.A.

Folio: **517**



CUENTA NO. 3169007469 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA

VIENEN		Q	1,606,569.80	Q	1,588,058.87
	Cheque 29857 del 31/10/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29858 del 31/10/2023	Q	1,500.00		
	Cheque 29868 del 31/10/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29869 del 31/10/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29875 del 31/10/2023	Q	2,963.48		
	Cheque 29876 del 31/10/2023	Q	955.97		
	Cheque 29886 del 31/10/2023	Q	1,700.00		
	Cheque 29887 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29888 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29889 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29890 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29891 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29892 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29893 del 31/10/2023	Q	700.00		
	Cheque 29894 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29895 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29896 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29897 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29898 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29899 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29900 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29901 del 31/10/2023	Q	200.00		
	Cheque 29902 del 31/10/2023	Q	400.00		
	Cheque 29903 del 31/10/2023	Q	64.52	Q	18,510.93
SUMAS IGUALES				Q	1,588,058.87
				Q	1,588,058.87

El Progreso, Jutiapa 06 de Noviembre de 2023

f. 


Hellen Melissa García Castillo
Encargada de Contabilidad DAFIM
Elaborado

f. 


Delmy Sofía Ramírez Rivera
Directora Financiera
Revisado

Vo.Bo. 

Marvin Enrique Zepeda González
Alcalde Municipal