



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: **495**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 366,618,322.51	Q 368,596,504.99	Q 1,978,182.48
1-jul	N/C 131310496	CAPITALIZACION DE INTERESES JUNIO 2023		Q 8,722.72	Q 1,986,905.20
4-jul	32677055	DEPOSITO DEL 04/07/2023		Q 1,800.00	Q 1,988,705.20
4-jul	31781941	DEPOSITO DEL 04/07/2023		Q 23,200.00	Q 2,011,905.20
4-jul	32677197	DEPOSITO DEL 04/07/2023		Q 31,282.00	Q 2,043,187.20
4-jul	32677199	DEPOSITO DEL 04/07/2023		Q 27,019.00	Q 2,070,206.20
5-jul	29155	RUANO, AROCHE, CRISTY, MARISABEL	Q 79,956.79		Q 1,990,249.41
5-jul	289642716	NOTA DE CREDITO DEL 05/07/2023		Q 180.00	Q 1,990,429.41
5-jul	N/C 290182183	DEPOSITO DEL 05/07/2023		Q 1,968.00	Q 1,992,397.41
5-jul	32677493	DEPOSITO DEL 05/07/2023		Q 4,140.00	Q 1,996,537.41
5-jul	32679134	DEPOSITO DEL 05/07/2023		Q 14,471.00	Q 2,011,008.41
5-jul	32679135	DEPOSITO DEL 05/07/2023		Q 16,554.00	Q 2,027,562.41
6-jul	29156	FLORES, OLIVARES, LUCAS, HUMBERTO	Q 3,600.00		Q 2,023,962.41
6-jul	29157	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 700.00		Q 2,023,262.41
6-jul	29158	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 2,022,262.41
6-jul	29159	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 2,021,262.41
6-jul	29160	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 620.00		Q 2,020,642.41
6-jul	29161	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 560.00		Q 2,020,082.41
6-jul	29162	PATROCINIO, CASTAÑEDA, HENRY, LEONEL	Q 8,598.21		Q 2,011,484.20
6-jul	29163	MAZARIEGOS, RAMIREZ, MARIA, ANTONIETA	Q 1,500.00		Q 2,009,984.20
6-jul	29164	MONTUFAR SANCHEZ, ROSA MARLENY	Q 7,200.85		Q 2,002,783.35
6-jul	26122066	DEPOSITO DEL 06/07/2023		Q 7,205.00	Q 2,009,988.35
6-jul	359259744	DEPOSITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		Q 450.00	Q 2,010,438.35
6-jul	32679279	DEPOSITO DEL 06/07/2023		Q 18,028.00	Q 2,028,466.35
6-jul	17881960	DEPOSITO DEL 06/07/2023		Q 30.00	Q 2,028,496.35
6-jul	N/D 28354211	PAGO BONO 14 AÑO 2023	Q 35,566.61		Q 1,992,929.74
6-jul	N/D 28365981	PAGO BONO 14 AÑO 2023	Q 172,820.65		Q 1,820,109.09
6-jul	N/D 28366021	PAGO BONO 14 AÑO 2023	Q 60,354.03		Q 1,759,755.06
6-jul	N/D 28366081	PAGO BONO 14 AÑO 2023	Q 151,861.62		Q 1,607,893.44
6-jul	N/D 28366241	PAGO BONO 14 AÑO 2023	Q 48,558.07		Q 1,559,335.37
7-jul	29165	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 1,000.00		Q 1,558,335.37
7-jul	29166	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 508.00		Q 1,557,827.37
7-jul	29167	VELASQUEZ, MENDOZA, EDUARDO, LEONZO	Q 2,475.50		Q 1,555,351.87
7-jul	29168	RUANO, AROCHE, CRISTY, MARISABEL	Q 10,300.00		Q 1,545,051.87
7-jul	29169	QUINTANILLA, QUINTANA, RECINOS, GEMA, YANIRA	Q 1,300.00		Q 1,543,751.87
7-jul	29170	PEREZ AREVALO, EDGAR ROLANDO	Q 4,777.56		Q 1,538,974.31
7-jul	29171	AREVALO LOPEZ, VERONICA	Q 3,277.56		Q 1,535,696.75
7-jul	29172	LOPEZ RAYMUNDO, HILARIO ROLANDO	Q 3,277.56		Q 1,532,419.19
7-jul	29173	RIVERA GODOY, JUAN	Q 3,277.56		Q 1,529,141.63
7-jul	29174	GODOY RIVAS, OSCAR DAVID	Q 3,277.56		Q 1,525,864.07
7-jul	29175	LOPEZ GARCIA, GERSON ALEXANDER	Q 3,277.56		Q 1,522,586.51
7-jul	29176	PEREZ HUOX, AURELIO HIGINIO	Q 5,650.00		Q 1,516,936.51
7-jul	29177	CARDONA LOPEZ, NARCIZO	Q 3,777.56		Q 1,513,158.95
7-jul	29178	NAJARRO PEREZ, STEPHANIE JAZMIN	Q 3,277.56		Q 1,509,881.39
7-jul	29179	TOBAR RIVERA, ENOD	Q 3,277.56		Q 1,506,603.83
7-jul	29180	YAQUE GONZALEZ, ADILIO DE JESUS	Q 3,277.56		Q 1,503,326.27
7-jul	29181	SALGUERO LOPEZ, DENNIS ROLANDO	Q 3,277.56		Q 1,500,048.71
7-jul	29182	SANCHEZ LOPEZ, MILVIA LORENA	Q 3,277.56		Q 1,496,771.15
7-jul	29183	MARTÍNEZ LÓPEZ, ABNER	Q 3,277.56		Q 1,493,493.59
7-jul	29184	ZEPEDA GONZALEZ, MARVIN ENRIQUE	Q 10,005.00		Q 1,483,488.59
7-jul	29185	CARIAS MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA	Q 10,005.00		Q 1,473,483.59
7-jul	29186	HERNANDEZ RAMIREZ, ARNALDO	Q 10,005.00		Q 1,463,478.59
7-jul	29187	SOSA AGUILAR, CARLOS ORLANDO	Q 10,005.00		Q 1,453,473.59
7-jul	29188	QUIÑONEZ LÓPEZ, RAMIRO AUGUSTO	Q 10,005.00		Q 1,443,468.59
7-jul	29189	LÓPEZ CONTRERAS, ODEN ORANGER	Q 10,005.00		Q 1,433,463.59
7-jul	29190	FLORIÁN ESCOBAR, IVÁN ANTONIO	Q 10,005.00		Q 1,423,458.59
7-jul	29191	LOPEZ ESCOBAR, RICARDO ALFONSO	Q 10,005.00		Q 1,413,453.59
7-jul	29192	GUZMAN, PUAC, EDY, AROLDO	Q 1,120.00		Q 1,412,333.59
7-jul	29193	AVALOS, GARCIA, MARLON, OSWALDO	Q 600.00		Q 1,411,733.59
7-jul	26122196	DEPOSITO COMPLETO DEL 07/07/2023		Q 1,600.00	Q 1,413,333.59
7-jul	26122377	DEPOSITO COMPLETO DEL 07/07/2023		Q 36,952.38	Q 1,450,285.97
10-jul	29194	ARAGON, SANDOVAL, SABA, MARTHA, NATALY	Q 3,500.00		Q 1,446,785.97
10-jul	32675411	DEPOSITO COMPLETO DEL 10/07/2023		Q 34,884.00	Q 1,481,669.97
10-jul	N/C 520840995	DEPOSITO DEL 10/07/2023		Q 11,559.20	Q 1,493,229.17
11-jul	29195	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 1,483,343.17
11-jul	29196	LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	Q 25,200.00		Q 1,458,143.17
		VAN	Q 367,378,407.12	Q 368,836,550.29	Q 1,458,143.17



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: **496**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 367,378,407.12	Q 368,836,550.29	Q 1,458,143.17
11-jul	29197	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,426.33		Q 1,455,716.84
11-jul	29198	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 4,350.00		Q 1,451,366.84
11-jul	29199	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,815.00		Q 1,448,551.84
11-jul	29200	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q 2,610.00		Q 1,445,941.84
11-jul	29201	ROSALES,DROEGE,,JOSUE,ESTUARDO	Q 166,050.84		Q 1,279,891.00
11-jul	29202	GUEVARA,LÓPEZ,,ALEXIA,MARÍA	Q 900.00		Q 1,278,991.00
11-jul	32675473	DEPOSITO DEL 11/07/2023		Q 1,710.00	Q 1,280,701.00
11-jul	32675331	DEPOSITO DEL 11/07/2023		Q 4,138.00	Q 1,284,839.00
11-jul	32668548	DEPOSITO DEL 11/07/2023		Q 22,912.00	Q 1,307,751.00
12-jul	29203	RAMIREZ,LOPEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	Q 1,200.00		Q 1,306,551.00
12-jul	29204	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 511.32		Q 1,306,039.68
12-jul	29205	NAJARRO,CORADO,,HUGO,LEONEL	Q 1,530.00		Q 1,304,509.68
12-jul	32668600	DEPOSITO DEL 12/07/2023		Q 9,818.00	Q 1,314,327.68
12-jul	32668683	DEPOSITO DEL 12/07/2023		Q 38,490.00	Q 1,352,817.68
13-jul	32668951	DEPOSITO DEL 13/07/2023		Q 7,107.00	Q 1,359,924.68
13-jul	28384441	DEPOSITO DEL 13/07/2023		Q 226,163.50	Q 1,586,088.18
13-jul	26122742	DEPOSITO DEL 13/07/2023		Q 30,719.00	Q 1,616,807.18
14-jul	29206	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 41,294.18		Q 1,575,513.00
14-jul	29207	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 307.76		Q 1,575,205.24
14-jul	29208	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 29,121.14		Q 1,546,084.10
14-jul	29209	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 938.99		Q 1,545,145.11
14-jul	32675840	DEPOSITO DEL 14/07/2023		Q 1,400.00	Q 1,546,545.11
14-jul	31790537	DEPOSITO DEL 14/07/2023		Q 29,600.00	Q 1,576,145.11
14-jul	N/C 2839141271	APORTE IVA JUNIO 2023		Q 1,376,776.93	Q 2,952,922.04
14-jul	N/C 2839141271	APORTE IMPUESTO DE CIRCULACION JUNIO 2023		Q 125,898.87	Q 3,078,820.91
14-jul	N/C 2839141271	APORTE IMPUESTO AL PETROLEO JUNIO 2023		Q 41,824.50	Q 3,120,645.41
14-jul	N/C 2839141271	APORTE SITUADO CONSTITUCIONAL JULIO 2023		Q 1,221,490.82	Q 4,342,136.23
14-jul	26122944	DEPOSITO DEL 14/07/2023		Q 32,527.00	Q 4,374,663.23
14-jul	N/D 2839191141	APORTE ANAM JULIO 2023	Q 3,000.00		Q 4,371,663.23
17-jul	32673769	DEPOSITO DEL 17/07/2023		Q 4,156.00	Q 4,375,819.23
17-jul	93957825	DEPOSITO DEL 17/07/2023		Q 26,437.00	Q 4,402,256.23
17-jul	93957826	DEPOSITO DEL 17/07/2023		Q 28,616.01	Q 4,430,872.24
18-jul	29210	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	Q 10,348.00		Q 4,420,524.24
18-jul	29211	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 325,500.00		Q 4,095,024.24
18-jul	32673887	DEPOSITO DEL 18/07/2023		Q 5,461.00	Q 4,100,485.24
18-jul	32673956	DEPOSITO DEL 18/07/2023		Q 1,800.00	Q 4,102,285.24
18-jul	32673012	DEPOSITO DEL 18/07/2023		Q 846.00	Q 4,103,131.24
18-jul	32673086	DEPOSITO DEL 18/07/2023		Q 33,205.00	Q 4,136,336.24
19-jul	29212	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO ACHUAPA FC	Q 150,000.00		Q 3,986,336.24
19-jul	29213	ANULADO	Q -		Q 3,986,336.24
19-jul	29214	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q 660.00		Q 3,985,676.24
19-jul	32673397	DEPOSITO DEL 19/07/2023		Q 10,000.00	Q 3,995,676.24
19-jul	32673430	DEPOSITO DEL 19/07/2023		Q 53,025.00	Q 4,048,701.24
20-jul	29215	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 10,500.00		Q 4,038,201.24
20-jul	29216	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 10,400.00		Q 4,027,801.24
20-jul	29217	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,918.02		Q 4,025,883.22
20-jul	29218	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 86,927.44		Q 3,938,955.78
20-jul	29219	INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 41,590.59		Q 3,897,365.19
20-jul	29220	MARROQUIN,FLORIAN,,ERWIN,OSWALDO	Q 840.00		Q 3,896,525.19
20-jul	29221	ANULADO	Q -		Q 3,896,525.19
20-jul	29222	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 328.38		Q 3,896,196.81
20-jul	29223	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 20,093.98		Q 3,876,102.83
20-jul	29224	MARROQUIN,RECINOS,,EVELIN,ANDREA	Q 1,850.00		Q 3,874,252.83
20-jul	29225	ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,848.50		Q 3,872,404.33
20-jul	29226	CARRILLO,GUDIEL,,DAVID,	Q 1,740.00		Q 3,870,664.33
20-jul	1020752189	DEPOSITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		Q 90.00	Q 3,870,754.33
20-jul	3595683	DEPOSITO DEL 20/07/2023		Q 1,238.00	Q 3,871,992.33
20-jul	93959828	DEPOSITO DEL 20/07/2023		Q 58,502.33	Q 3,930,494.66
21-jul	29227	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 215.00		Q 3,930,279.66
21-jul	29228	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Q 44,362.55		Q 3,885,917.11
21-jul	29229	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 773.25		Q 3,885,143.86
21-jul	29230	FLORES,ESQUIVEL,,CARLOS,ENRIQUE	Q 7,000.00		Q 3,878,143.86
21-jul	93959657	DEPOSITO DEL 21/07/2023		Q 1,500.00	Q 3,879,643.86
21-jul	93959973	DEPOSITO DEL 21/07/2023		Q 40,119.00	Q 3,919,762.86
22-jul	N/C 1104740007	DEPOSITO DEL 22/07/2023		Q 448.00	Q 3,920,210.86
24-jul	29231	GARZA,GUZMAN,,ROMEO,HUMBERTO	Q 13,896.00		Q 3,906,314.86
24-jul	29232	RIVERA,LOPEZ,,WAGNER,ABIDAIL	Q 1,263.00		Q 3,905,051.86
24-jul	29233	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,995.00		Q 3,900,056.86
24-jul	32676681	DEPOSITO DEL 24/07/2023		Q 25.00	Q 3,900,081.86
		VAN	Q 368,372,512.39	Q 372,272,594.25	Q 3,900,081.86



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: **497**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 368,372,512.39	Q 372,272,594.25	Q 3,900,081.86
24-jul	32676682	DEPOSITO DEL 24/07/2023		Q 31,515.00	Q 3,931,596.86
25-jul	32677532	DEPOSITO DEL 25/07/2023		Q 7,492.00	Q 3,939,088.86
25-jul	32677534	DEPOSITO DEL 25/07/2023		Q 1,700.00	Q 3,940,788.86
25-jul	N/C 1181135632	DEPOSITO DEL 25/07/2023		Q 377.00	Q 3,941,165.86
25-jul	93955711	DEPOSITO DEL 25/07/2023		Q 44,381.00	Q 3,985,546.86
26-jul	29234	LOPEZ LOPEZ,REYNA MICHELL	Q 18,721.82		Q 3,966,825.04
26-jul	32679541	DEPOSITO DEL 26/07/2023		Q 38,156.00	Q 4,004,981.04
27-jul	29235	MARTINEZ,FLORES,,ERICA,IDANIA	Q 1,750.00		Q 4,003,231.04
27-jul	29236	PINEDA,FLORES,,JULIO,ISAIAS	Q 4,776.79		Q 3,998,454.25
27-jul	29237	OSORIO,LOPEZ,,ANTHONY,ALFONSO	Q 9,000.00		Q 3,989,454.25
27-jul	29238	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	Q 15,341.90		Q 3,974,112.35
27-jul	29239	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	Q 9,886.00		Q 3,964,226.35
27-jul	29240	PINEDA,FLORES,,JULIO,ISAIAS	Q 3,343.75		Q 3,960,882.60
27-jul	29241	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 2,457.77		Q 3,958,424.83
27-jul	29242	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 2,963.48		Q 3,955,461.35
27-jul	29243	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 1,927.75		Q 3,953,533.60
27-jul	29244	RIVERA GODOY,JUAN	Q 2,963.48		Q 3,950,570.12
27-jul	29245	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 2,963.48		Q 3,947,606.64
27-jul	29246	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 2,963.48		Q 3,944,643.16
27-jul	29247	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 2,963.48		Q 3,941,679.68
27-jul	29248	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 4,794.93		Q 3,936,884.75
27-jul	29249	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 2,963.48		Q 3,933,921.27
27-jul	29250	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 2,963.48		Q 3,930,957.79
27-jul	29251	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 2,963.48		Q 3,927,994.31
27-jul	29252	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 2,963.48		Q 3,925,030.83
27-jul	29253	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 2,963.48		Q 3,922,067.35
27-jul	29254	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 2,963.48		Q 3,919,103.87
27-jul	29255	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 2,963.48		Q 3,916,140.39
27-jul	29256	PEREZ AREVALO,EDGAR ROLANDO	Q 1,700.00		Q 3,914,440.39
27-jul	29257	AREVALO LOPEZ,VERONICA	Q 200.00		Q 3,914,240.39
27-jul	29258	LOPEZ RAYMUNDO,HILARIO ROLANDO	Q 200.00		Q 3,914,040.39
27-jul	29259	RIVERA GODOY,JUAN	Q 200.00		Q 3,913,840.39
27-jul	29260	GODOY RIVAS,OSCAR DAVID	Q 200.00		Q 3,913,640.39
27-jul	29261	LOPEZ GARCIA,GERSON ALEXANDER	Q 200.00		Q 3,913,440.39
27-jul	29262	ANULADO	Q -		Q 3,913,440.39
27-jul	29263	ANULADO	Q -		Q 3,913,440.39
27-jul	29264	CARDONA LOPEZ,NARCIZO	Q 700.00		Q 3,912,740.39
27-jul	29265	NAJARRO PEREZ,STEPHANIE JAZMIN	Q 200.00		Q 3,912,540.39
27-jul	29266	TOBAR RIVERA,ENOD	Q 200.00		Q 3,912,340.39
27-jul	29267	YAQUE GONZALEZ,ADILIO DE JESUS	Q 200.00		Q 3,912,140.39
27-jul	29268	SALGUERO LOPEZ,DENNIS ROLANDO	Q 200.00		Q 3,911,940.39
27-jul	29269	SANCHEZ LOPEZ,MILVIA LORENA	Q 200.00		Q 3,911,740.39
27-jul	29270	MARTÍNEZ LÓPEZ,ABNER	Q 200.00		Q 3,911,540.39
27-jul	29271	YANES BARRERA,CARLOS LEONIDAS	Q 1,200.00		Q 3,910,340.39
27-jul	29272	QUINTANILLA,QUINTANA,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 6,000.00		Q 3,904,340.39
27-jul	29273	LOPEZ,SERVELLON,,MELANI,LEONELI	Q 1,500.00		Q 3,902,840.39
27-jul	29274	LÓPEZ,ZEPEDA,,DALENNY,MELISSA	Q 1,500.00		Q 3,901,340.39
27-jul	29275	RUANO,CONTRERAS,,ROSSEMARY,JEANELLY	Q 1,500.00		Q 3,899,840.39
27-jul	29276	ESCOBAR,,SANDRA,NOEMI	Q 1,200.00		Q 3,898,640.39
27-jul	29277	LOPEZ,VALDEZ,,ELDA,VERONICA	Q 1,200.00		Q 3,897,440.39
27-jul	29278	LOPEZ,RIVERA,,JUAN,REMBERTO	Q 1,900.00		Q 3,895,540.39
27-jul	29279	ALEJANDRO,LOPEZ,,ERICKA,YANETH	Q 1,500.00		Q 3,894,040.39
27-jul	29280	SALGUERO,SALGUERO,,DIANA,SABRINA	Q 1,500.00		Q 3,892,540.39
27-jul	29281	SALGUERO,Y SALGUERO,,KIMBERLY,YULISSA	Q 1,500.00		Q 3,891,040.39
27-jul	29282	GUEVARA,LÓPEZ,,ALEXIA,MARÍA	Q 1,500.00		Q 3,889,540.39
27-jul	29283	RIVAS,GONZALEZ,IZQUIERDO,VEISY,MARLENI	Q 1,200.00		Q 3,888,340.39
27-jul	29284	GONZALEZ,QUINTANA,,LEIDY,NINETH	Q 1,500.00		Q 3,886,840.39
27-jul	29285	COTTO,DUQUE,,OLINDA,YAMILETH	Q 2,000.00		Q 3,884,840.39
27-jul	29286	ALVAREZ,SAMAYOA,,GLADYS,ELIZABETH	Q 1,500.00		Q 3,883,340.39
27-jul	29287	SALGUERO,RUANO,,ROSSELIN,MICHEL	Q 1,500.00		Q 3,881,840.39
27-jul	29288	RAMOS,INTERIANO,,SHEILY,LILY	Q 1,500.00		Q 3,880,340.39
27-jul	29289	ROJAS,COTTO,,GLENDDY,ELIZAMA	Q 1,500.00		Q 3,878,840.39
27-jul	29290	ALCAZAR,ELVIRA,,EDY,PAUL	Q 600.00		Q 3,878,240.39
27-jul	29291	LOPEZ,Y LOPEZ,,ERWIN,OMAR	Q 600.00		Q 3,877,640.39
27-jul	29292	ESCANDON,MEDRANO,,JESUS,ALFREDO	Q 7,500.00		Q 3,870,140.39
27-jul	29293	PEREZ,CABRERA,GUDIEL,MILVIA,ARGENTINA	Q 5,000.00		Q 3,865,140.39
27-jul	29294	LOPEZ,DOMINGUEZ,,SONIA,SARAI	Q 2,500.00		Q 3,862,640.39
27-jul	29295	LOPEZ,,OSMAR,OTONIEL	Q 2,300.00		Q 3,860,340.39
27-jul	29296	NAVAS,LOPEZ,,TRANSITO,	Q 3,000.00		Q 3,857,340.39
27-jul	29297	UCELO,HERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q 1,200.00		Q 3,856,140.39
27-jul	29298	LOPEZ,AGUILAR,,JUAN,MANUEL	Q 5,250.00		Q 3,850,890.39
27-jul	29299	RECINOS,RUANO,,EDSON,DONALDO	Q 1,500.00		Q 3,849,390.39
		VAN	Q 368,546,824.86	Q 372,396,215.25	Q 3,849,390.39



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: **498**



FECHA	DOCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	Q 368,546,824.86	Q 372,396,215.25	Q 3,849,390.39
27-jul	29300	ESCOBAR,QUINTANA,,EVELIN,ROXANA	Q 1,500.00		Q 3,847,890.39
27-jul	29301	MONZON,MARROQUIN,,RUTH,ARACELY	Q 2,300.00		Q 3,845,590.39
27-jul	29302	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,000.00		Q 3,844,590.39
27-jul	29303	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q 1,111.55		Q 3,843,478.84
27-jul	29304	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 231,687.65		Q 3,611,791.19
27-jul	29305	GONZALEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO	Q 155,999.15		Q 3,455,792.04
27-jul	29306	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 80,672.00		Q 3,375,120.04
27-jul	29307	RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL	Q 459,430.00		Q 2,915,690.04
27-jul	29318	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 229,324.86		Q 2,686,365.18
27-jul	29319	BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSE	Q 70,257.60		Q 2,616,107.58
27-jul	93963271	DEPOSITO DEL 27/07/2023		Q 1,100.00	Q 2,617,207.58
27-jul	3597318	DEPOSITO DEL 27/07/2023		Q 1,622.50	Q 2,618,830.08
28-jul	29308	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 817.04		Q 2,618,013.04
28-jul	29309	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 465,730.52		Q 2,152,282.52
28-jul	29310	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	Q 136,884.66		Q 2,015,397.86
28-jul	29311	OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	Q 89,676.00		Q 1,925,721.86
28-jul	29312	HERRERA GONZALEZ,MIGUEL ANGEL	Q 200.00		Q 1,925,521.86
28-jul	29313	PEREZ HUOX,AURELIO HIGINIO	Q 400.00		Q 1,925,121.86
28-jul	29314	RAMIREZ,HERNANDEZ,LUNA,MARIA,ANGELICA	Q 1,300.00		Q 1,923,821.86
28-jul	29315	GOMEZ,,,ELDER,MAURICIO	Q 2,300.00		Q 1,921,521.86
28-jul	29316	ESCOBAR,VALDEZ,,IRMA,PATRICIA	Q 2,300.00		Q 1,919,221.86
28-jul	29317	LOPEZ,GARCIA,,JUAN,RODRIGO	Q 5,000.00		Q 1,914,221.86
28-jul	32679652	DEPOSITO DEL 28/07/2023		Q 3,013.00	Q 1,917,234.86
28-jul	26128063	DEPOSITO DEL 28/07/2023		Q 58,476.00	Q 1,975,710.86
28-jul	28469341	DEVOLUCIÓN POR CUENTA PENDIENTE DEL 28/07/2023		Q 400.00	Q 1,976,110.86
28-jul	28470551	DEVOLUCIÓN POR CUENTA PENDIENTE DEL 28/07/2023		Q 4,794.15	Q 1,980,905.01
28-jul	32679977	DEPOSITO DEL 28/07/2023		Q 3,500.00	Q 1,984,405.01
28-jul	3267998	DEPOSITO DEL 28/07/2023		Q 9,255.00	Q 1,993,660.01
28-jul	N/D 28469211	PLANILLA SUELDOS	Q 199,086.18		Q 1,794,573.83
28-jul	N/D 28469341	PLANILLA SUELDOS	Q 57,475.81		Q 1,737,098.02
28-jul	N/D 28469541	PLANILLA SUELDOS	Q 160,591.18		Q 1,576,506.84
28-jul	N/D 28470551	PLANILLA SUELDOS	Q 188,443.95		Q 1,388,062.89
28-jul	N/D 28471961	PLANILLA SUELDOS	Q 18,000.00		Q 1,370,062.89
31-jul	1520535727	DEPOSITO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		Q 402.00	Q 1,370,464.89
		VAN	Q 371,108,313.01	Q 372,478,777.90	Q 1,370,464.89

CONCILIACION No. 07-2023

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

	Saldo según libro Bancos del 01 al 31 de Julio 2023			Q 1,370,464.89
	Saldo según estado de cuenta BANRURAL del 01 al 31 de Julio 2023		Q 2,078,051.26	
	DOCUMENTOS NO OPERADOS EN EL LIBRO			
	N/C 1540664572 capitalización de intereses del mes de Julio de 2023			Q 7,293.81
	(-) CHEQUES EN CIRCULACION:			
	Cheque 29076 del 28/06/2023	Q 3,000.00		
	Cheque 29080 del 28/06/2023	Q 1,700.00		
	Cheque 29192 del 07/07/2023	Q 1,120.00		
	Cheque 29232 del 24/07/2023	Q 1,263.00		
	Cheque 29233 del 24/07/2023	Q 4,995.00		
	Cheque 29235 del 27/07/2023	Q 1,750.00		
	Cheque 29237 del 27/07/2023	Q 9,000.00		
	Cheque 29238 del 27/07/2023	Q 15,341.90		
	Cheque 29242 del 27/07/2023	Q 2,963.48		
	Cheque 29245 del 27/07/2023	Q 2,963.48		
	Cheque 29255 del 27/07/2023	Q 2,963.48		
	Cheque 29257 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29258 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29259 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29260 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29265 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29269 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29270 del 27/07/2023	Q 200.00		
	Cheque 29271 del 27/07/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29272 del 27/07/2023	Q 6,000.00		
	Cheque 29275 del 27/07/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29276 del 27/07/2023	Q 1,200.00		
	Cheque 29279 del 27/07/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29284 del 27/07/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29286 del 27/07/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29288 del 27/07/2023	Q 1,500.00		
	Cheque 29290 del 27/07/2023	Q 600.00		
	Cheque 29291 del 27/07/2023	Q 600.00		
	Cheque 29292 del 27/07/2023	Q 7,500.00		
	Cheque 29293 del 27/07/2023	Q 5,000.00		
	Cheque 29294 del 27/07/2023	Q 2,500.00		
	Cheque 29297 del 27/07/2023	Q 1,200.00		
	VAN	Q 81,760.34		



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: **499**



		VIENEN	Q	81,760.34		
		Cheque 29299 del 27/07/2023	Q	1,500.00		
		Cheque 29300 del 27/07/2023	Q	1,500.00		
		Cheque 29301 del 27/07/2023	Q	2,300.00		
		Cheque 29302 del 27/07/2023	Q	1,000.00		
		Cheque 29308 del 28/07/2023	Q	817.04		
		Cheque 29309 del 28/07/2023	Q	465,730.52		
		Cheque 29310 del 28/07/2023	Q	136,884.66		
		Cheque 29312 del 28/07/2023	Q	200.00		
		Cheque 29314 del 28/07/2023	Q	1,300.00		
		Cheque 29315 del 28/07/2023	Q	2,300.00		
		Cheque 29317 del 28/07/2023	Q	5,000.00	Q	700,292.56
		SUMAS IGUALES			Q	1,377,758.70 Q 1,377,758.70

El Progreso, Jutiapa 04 de Agosto de 2023


 Hellen Melissa García Castillo
 Encargada de Contabilidad DAFIM
 Elaborado




 Delmy Sofía Ramírez Rivera
 Directora Financiera
 Revisado



Vo.Bo. 
 Marvin Enrique Zepeda González
 Alcalde Municipal

