



Municipalidad de los Amates

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

Calle 15 de Septiembre, Los Amates, Izabal- PBX: (502) 7947-3455



| | |
|--|--|
| ENTIDAD: Municipalidad de Los Amates, Izabal | |
| Dirección: Calle 15 de septiembre, Los Amates, Izabal | |
| Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 08:00 AM a 16:00 Horas | |
| Teléfono: 79473034 | |
| Director: José Ariel Salazar Ramírez | |
| Encargado de Actualización: Walter Benedicto Orellana Adriano | |
| Fecha de Actualización: 01 de Abril del año 2024 | |
| 09. Información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos Públicos | |
| Número de Cuenta: 3094004537 | |
| Nombre de la Cuenta: Cuenta única del Tesoro, Municipalidad de Los Amates | |
| Banco del Sistema: Banco de Desarrollo Rural, Banrural | |
| Depósitos correspondientes al mes de: MARZO 2024 | |

| Fecha | Descripción Operación | Cod. Ref. | Créditos |
|------------|---|-----------|-------------|
| 1/03/2024 | N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF | 282711549 | Q 6,550.00 |
| 1/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 284333043 | Q 595.00 |
| 1/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 297600439 | Q 20,073.50 |
| 4/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 371155550 | Q 825.00 |
| 4/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 371211975 | Q 840.00 |
| 4/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 371343441 | Q 1,070.00 |
| 4/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 371422466 | Q 1,190.00 |
| 4/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 386131030 | Q 20,637.50 |
| 5/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 398886780 | Q 895.00 |
| 5/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 418086677 | Q 900.00 |
| 6/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 447016285 | Q 7,474.00 |
| 6/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 449618360 | Q 2,400.00 |
| 6/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 462485397 | Q 955.00 |
| 6/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 462513038 | Q 855.00 |
| 6/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 485718948 | Q 3,097.89 |
| 6/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 467578938 | Q 1,060.00 |
| 6/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 471508417 | Q 30,046.02 |
| 7/03/2024 | N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH | 493808849 | Q 1,875.00 |
| 7/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 494961890 | Q 1,005.00 |
| 7/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 506006056 | Q 20,968.10 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 519891256 | Q 600.00 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 527040129 | Q 1,500.00 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 527086773 | Q 970.00 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 530843993 | Q 865.00 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 532768966 | Q 535.00 |
| 8/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 532822070 | Q 1,520.00 |
| 8/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 542019484 | Q 22,316.30 |
| 11/03/2024 | N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH | 593029740 | Q 9,000.00 |
| 11/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 594809392 | Q 785.00 |
| 11/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 594874369 | Q 985.00 |



Municipalidad de los Amates

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

Calle 15 de Septiembre, Los Amates, Izabal- PBX: (502) 7947-3455



| | | | | |
|------------|--|-----------|---|--------------|
| 11/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 595000354 | Q | 895.00 |
| 11/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 595160699 | Q | 1,155.00 |
| 11/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 609785135 | Q | 715.00 |
| 12/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 633702338 | Q | 1,350.00 |
| 12/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 640418370 | Q | 15,242.60 |
| 12/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 652247047 | Q | 935.00 |
| 12/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 663699205 | Q | 21,328.50 |
| 13/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 675978957 | Q | 1,500.00 |
| 13/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 676058101 | Q | 1,480.00 |
| 13/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 692085868 | Q | 995.00 |
| 13/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 692212298 | Q | 1,025.00 |
| 13/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 692240820 | Q | 765.00 |
| 13/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 699745758 | Q | 8,440.00 |
| 14/03/2024 | N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES | 712686526 | Q | 2,981,734.54 |
| 14/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 724650930 | Q | 1,125.00 |
| 14/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 727610698 | Q | 1,530.00 |
| 14/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 727672991 | Q | 1,500.00 |
| 14/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 733170163 | Q | 27,048.50 |
| 15/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 761278633 | Q | 765.00 |
| 15/03/2024 | lusi 1er semestre | 766155330 | Q | 150.00 |
| 15/03/2024 | Pago deslinde/medicón de terr | 766962091 | Q | 300.00 |
| 15/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 772325064 | Q | 13,286.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 822028580 | Q | 1,495.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837286457 | Q | 1,095.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837490744 | Q | 870.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837587754 | Q | 1,275.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837603495 | Q | 720.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837654844 | Q | 860.00 |
| 18/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 837698031 | Q | 1,010.00 |
| 18/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 845619939 | Q | 16,473.50 |
| 19/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 866451308 | Q | 795.00 |
| 19/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 869528123 | Q | 1,500.00 |
| 19/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 879035158 | Q | 20,465.80 |
| 20/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 901468590 | Q | 815.00 |
| 20/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 901758220 | Q | 1,160.00 |
| 20/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 907422423 | Q | 1,005.00 |
| 20/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 911336086 | Q | 12,265.50 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 924930462 | Q | 133,701.10 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 924932594 | Q | 565,188.80 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 924935447 | Q | 719,500.00 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 934686835 | Q | 790.00 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 934708776 | Q | 1,120.00 |
| 21/03/2024 | N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, | 938856609 | Q | 370,287.20 |
| 21/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 942455878 | Q | 19,840.00 |
| 22/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 968040034 | Q | 311,245.00 |
| 22/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 968557364 | Q | 1,065.00 |
| 22/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 968622428 | Q | 630.00 |
| 22/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 978639588 | Q | 14,068.00 |
| 22/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 979022458 | Q | 114,044.98 |

¡Relicario de la Cultura Maya!



Municipalidad de los Amates
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.
Calle 15 de Septiembre, Los Amates, Izabal- PBX: (502) 7947-3455



| | | | | |
|--------------|--|------------|---|-----------------------|
| 22/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 979071997 | Q | 98,092.26 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1021058272 | Q | 900.00 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1021149911 | Q | 985.00 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1021331359 | Q | 820.00 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1021396141 | Q | 1,005.00 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1021480610 | Q | 1,005.00 |
| 25/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 1024777051 | Q | 150.00 |
| 25/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1039813470 | Q | 1,010.00 |
| 25/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 1050405973 | Q | 34,559.50 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1079584061 | Q | 465.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1079647651 | Q | 1,500.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1079906066 | Q | 1,500.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1081962625 | Q | 535.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1082002447 | Q | 870.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1082043114 | Q | 1,200.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1082179573 | Q | 805.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1085805099 | Q | 1,475.00 |
| 26/03/2024 | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL | 1085844956 | Q | 1,470.00 |
| 26/03/2024 | pago del iusi | 1086135512 | Q | 3,855.00 |
| 26/03/2024 | DEPOSITO COMPLETO | 1091545345 | Q | 22,495.00 |
| 31/03/2024 | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET | 1150689214 | Q | 11,241.07 |
| TOTAL | | | | Q 5,744,876.16 |


José Anel Salazar Ramírez
Director Financiero

MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES
DEPTO. DE IZABAL
DIRECTOR
AFIM
GUATEMALA, C.A.



MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL

| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL | | | | |
|---|---|------------------|---|--------------------|
| DIRECCIÓN: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LOS AMATES IZABAL | | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08.00 A 16.00 | | | | |
| TELÉFONO: 79473034 | | | | |
| DIRECTOR: JOSE ARIEL SALAZAR RAMIREZ | | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: WALTER BENEDICTO ORELLANA ADRIANO | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 ABRIL DEL AÑO 2024 | | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024 | | | | |
| NO. | NOMBRE DE LA CUENTA | NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
| 1 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES | 3-094-00453-7 | cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tazas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de aporte constitucional, remanente de alumbrado publico y aporte codede. | Q 8,109,352.82 |