

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE POPTUN PETEN							
DIRECCIÓN: 4ta. A.V. 4-70 zona 1, Poptún, Petén							
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8Am. A 4.00 Pm.							
TELÉFONO:							
DIRECTOR: Lic. Estela Marisol Corado Ramirez							
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Griselda Mildreth Arévalo Cabrera							
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/02/2024							
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024							
NUMERAL 9- DEPOSITOS							
No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		SALDO DE LA CUENTA	
1	BANCO DEL DESARROLLO RURAL (BANRURAL)	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE POPTUN	3039036763	CUENTA PARA PAGOS A PROVEEDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONSTRUCTORES, COBRO DE TASAS, ARBITRIOS, IMPUESTOS E INTERESES BANCARIOS, TRASLADO DE FONDOS PROVENIENTES DE APORTE CONSTITUCIONAL, REMANENTE ALUMBRADO PUBLICO, APORTES DE CODEDE, RETENCIONES JUDICIALES.	Q	3,288,124.81	
TOTAL						Q	3,288,124.81

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN
DIRECCIÓN: POPTUN PETEN
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M. A 4:00 P.M.
TELÉFONO:
DIRECTOR: ESTELA MARISOL CORADO RAMIREZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARIO RENÉ MARROQUÍN RUIZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE FEBRERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL
--

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2070673387	200.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2070722209	200.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2070750529	200.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2071446347	202.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2076165336	880.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2086900805	1,700.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099030763	6,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099076019	5,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099089906	4,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099111398	3,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099154636	1,165.95
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099236374	7,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099263027	5,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099278447	4,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099335324	3,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2099384873	1,657.10
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100050535	6,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100069317	5,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100101059	4,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100121620	3,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100162733	1,137.62
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100279334	6,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100297239	5,000.00
3/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2100315988	4,000.00
4/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43653715	23,695.31
4/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43653716	19,177.60
4/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43653717	20,087.00
4/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43653718	13,366.50
4/01/2024	583	DEPOSITO COMPLETO	67844224	200.00
4/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2106907492	3,000.00
4/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2106962196	2,913.40
4/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110376598	175.00
4/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2117832618	144.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	10284375	98.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19107490	200.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19134949	200.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19180189	200.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19209061	200.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	19376003	200.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	28835838	200.00
5/01/2024	948	Pago IUSI 2023 y 2024	32976187	270.90
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	36490892	5,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	36534208	4,977.50
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	39432013	5,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	39740410	4,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	39804517	3,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	39877308	2,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	39940050	5,622.30
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40113276	6,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40154531	4,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40319311	2,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40352892	3,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40442700	1,243.23
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40854423	5,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40896378	4,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	40943378	3,000.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	41073327	2,500.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	41117423	1,500.00
5/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	41179638	1,281.00
8/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43652761	16,881.62
8/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43652762	18,907.00
8/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43652763	21,879.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	99365345	100.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	99442326	200.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	99598028	200.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111038430	200.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111063836	200.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111089273	100.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111113666	100.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111168072	100.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123919933	60.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	125474641	149.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	127102373	6,000.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	127185367	5,000.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	127249816	4,000.00
8/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	127297264	2,708.50
9/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43652849	200.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	147819281	110.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148235744	100.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148258086	100.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148280736	100.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148309484	100.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	148396935	100.00
9/01/2024	9136	pago metros adjudicacion	148929907	17,337.46

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	169063573	200.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170644477	3,610.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170760652	2,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171894639	5,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171926029	4,449.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	172544731	6,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	172568637	5,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	172592855	4,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	172633132	2,410.50
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	173862359	5,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174161977	4,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174252800	3,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174322684	2,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174359939	1,000.00
9/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174595848	876.80
10/01/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929186	504,000.00
10/01/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929191	45,000.00
10/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43644895	8,440.20
10/01/2024	9136	Pago de boleto de ornato y sol	185120116	65.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	195210762	2,215.00
10/01/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	198674058	100,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214610901	135.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214639726	2,048.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214659283	2,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214732969	6,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215353425	5,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215378006	4,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215422269	2,687.40
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215705993	8,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215718916	7,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215730632	6,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215752240	4,000.00
10/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	215798907	1,260.70
11/01/2024	948	IUSI 2024 Catastro C-12123	238568872	40.00
11/01/2024	948	Agua Potable Tarjeta 93-2017	239089468	360.00
12/01/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929779	672,000.00
12/01/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2929781	225,000.00
12/01/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2930313	3,099,637.58
16/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75553410	16,485.20
16/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75553411	21,806.00
16/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75553412	16,269.50
16/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	450164678	168.00
16/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	469256130	5,000.00
16/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	469285534	5,000.00
16/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	469368016	5,110.00
17/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648821	20,902.90
17/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648822	18,410.90

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
17/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648823	16,231.60
17/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43655222	40,685.50
17/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	92479445	11,462.50
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483405533	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483421138	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483433289	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483449508	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483463595	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483496808	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483506289	100.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	483519687	100.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	485948052	100.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	485998574	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	487711530	169.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	488443189	1,100.00
17/01/2024	9136	Boleto d ornato	501275328	50.00
17/01/2024	9136	Solvencia	501893828	15.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	502310282	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	502364981	200.00
17/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	502413913	200.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936063	15,534.60
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936064	18,069.50
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936065	17,003.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936066	100.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936067	200.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936068	100.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936069	200.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936070	50.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40936071	17.00
18/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	92479300	10,494.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	530558320	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	530574450	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	530594334	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	531301307	169.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533258079	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533280596	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533314091	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533352476	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533380223	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533410462	100.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	533658583	100.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545166830	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545417614	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545436268	200.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545453667	100.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545467653	100.00
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	545502128	100.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
18/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	553151446	46.00
19/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43655493	16,747.50
19/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43655494	19,463.50
19/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43655495	15,926.00
19/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43655496	130.00
19/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	92483118	13,889.50
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	572417882	130.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	572448832	39.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	578886832	100.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	584123806	66.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	585332503	100.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	585355775	100.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	585396485	200.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	585438639	46.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	585461178	50.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	586332474	130.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	596583769	100.00
19/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	596636070	145.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	609732267	150.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	609768150	37.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	609809692	30.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	618915578	200.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	623050865	38.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	623067665	100.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	623084343	152.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	625198297	100.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	625205375	55.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	626451795	100.00
20/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	626479584	70.00
21/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	62741729	100.00
21/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	62741737	100.00
21/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	62741738	48.00
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558560	16,500.00
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558561	17,500.00
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558562	9,800.00
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558626	6,321.87
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558627	3,932.50
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558628	15,657.96
22/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75558629	7,187.30
22/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	92483465	13,799.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	650814242	269.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	656809707	100.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	656857049	100.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	656944445	200.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	663996520	200.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664057924	70.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664654347	100.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664679969	56.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	664707665	124.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	671384492	100.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	671443321	200.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	675376326	200.00
22/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	675419276	76.00
23/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648320	20.00
23/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60965667	4,622.00
23/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562837	10,500.00
23/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562838	13,000.00
23/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562839	556.00
23/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562840	10,233.50
23/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913136	24.00
23/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913178	210.00
23/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913179	3,189.00
23/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913180	5,281.40
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	695702534	169.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	697526297	100.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	697551022	200.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	706225854	44.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	706247199	76.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	706268761	80.00
23/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	712169900	154.00
24/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40934716	7,665.00
24/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67171229	16,500.00
24/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67171230	16,300.00
24/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67171231	20,400.00
24/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67171412	387.00
24/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913309	3,810.50
24/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913310	1,072.50
24/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913311	365.00
24/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75913312	346.85
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	741085068	159.00
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	744683488	80.00
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	744762850	200.00
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	750198199	120.00
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	750216922	88.00
24/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	751958690	46.00
25/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	40934798	3,237.94
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177015	100.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177016	51.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177017	31.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177018	74.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177019	13.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	67177086	4.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562178	6,065.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562179	8,361.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562180	13,370.00
25/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75562181	290.00
25/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75921773	12.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	776342339	114.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	776535864	725.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	784368182	100.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	784394270	100.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	785506302	100.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	785536386	100.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	785575276	30.00
25/01/2024	9136	pago de agua abr-en iusi 2024	789524915	320.00
25/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	792238532	86.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	43533009	87.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	43533010	100.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	43533011	126.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	43533012	77.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	43533150	6,205.50
26/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648442	100.00
26/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648443	60.00
26/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648444	20.00
26/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	43648445	1.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932013	22,126.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932014	19,997.40
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932015	4,367.00
26/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932016	5,674.00
26/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	829541859	331.00
26/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	840515961	92.00
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967163	17,386.50
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967164	20,380.80
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967165	600.00
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967166	16,761.30
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967167	1,450.00
29/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967168	3,130.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932155	70.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932156	100.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932157	80.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932158	160.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932159	56.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932160	100.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932161	100.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932162	44.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932163	100.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932164	200.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932165	140.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932166	20.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932167	40.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932168	100.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932169	200.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932170	10.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932171	96.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932172	16.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932173	60.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932174	100.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932175	80.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932176	40.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932177	220.00
29/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932275	12,994.00
29/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	984333510	222.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75918932	10,057.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923706	100.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923707	200.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923708	200.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923709	200.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923710	200.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923711	23.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923712	120.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923713	90.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923714	200.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923715	37.00
30/01/2024	360	DEPOSITO COMPLETO	75923716	80.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75924210	19,035.70
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75924211	16,330.50
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75924212	1,170.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75924213	67,822.10
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932434	200.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932435	63.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932436	120.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932437	80.00
30/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75932438	36.00
30/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1046300503	165.00
30/01/2024	9136	Pago mes de agua	1064417186	150.00
30/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1070438777	80.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967327	14,500.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967328	200.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967329	12,400.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60967330	17,639.10
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60969529	3,632.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60969530	3,758.77
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	60969531	4,219.80
31/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75926215	100.00
31/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75926216	100.00
31/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75926217	100.00
31/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75926218	100.00
31/01/2024	39	DEPOSITO COMPLETO	75926219	200.00

DETALLE DE DEPOSITOS CTA. No. 3039036763 BANRURAL

Fecha	Agencia	Descripción Operación	No. Documento	Valor Q
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098195	100.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098196	200.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098197	100.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098198	200.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098199	100.00
31/01/2024	431	DEPOSITO COMPLETO	85098200	15.00
31/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1135786750	182.00
31/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1156084976	82.00
31/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1156161970	40.00
31/01/2024	9136	boleto	1158914347	150.00
31/01/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1163342790	2,632.00
31/01/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1166251012	2,400.00
31/01/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1185466571	5,218.21
TOTAL				5,948,978.87