

ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE USPANTAN
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 4-17 ZONA 1, USPANTAN, QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00PM
TELÉFONO: 79518213
DIRECTOR: PEDRO SANTOS LUX TIQUIRAM
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3054016254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI USPANTAN	Q 6,159,376.23
			DESCRIPCION DEL DEPOSITO	MONTO
2/2/2024	72091633		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q 19,560.10
2/2/2023	129206526		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q 774.00
2/2/2024	129214154		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q 735.50
2/5/2024	72094002		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q 13,372.00
2/6/2024	72094061		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q 17,255.20

2/6/2024	72090016	POR RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE ENERO 2024.	Q	118,395.34
2/6/2024	143144292	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	877.50
2/6/2024	143155157	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,505.80
2/7/2024	72094161	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	8,458.00
2/7/2024	147047600	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,398.00
2/8/2024	72094265	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	13,340.00
2/9/2024	72094356	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	13,421.20
2/9/2024	154344853	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	612.00
2/12/2024	72085530	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	5,052.20
2/12/2024	162598248	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	530.00

2/13/2024	72085593	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	12,852.20
2/13/2024	72085594	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	10,756.00
2/13/2024	166630774	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	3,590.00
2/13/2024	166636238	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	768.00
2/14/2024	72085680	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	9,360.60
2/14/2024	294315526	APORTE CONSTITUCIONAL	Q	3,263,241.28
2/14/2024	170888885	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	250.00
2/15/2024	88176234	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	7,256.00
2/16/2024	72085846	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	11,592.00
2/16/2024	179769409	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,086.00

2/19/2024	88178276	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	10,586.00
2/19/2024	186155560	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,842.00
2/20/2024	88184046	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	9,920.65
2/20/2024	191070248	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,860.00
2/21/2024	88180400	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	15,267.25
2/21/2024	193679218	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,095.00
2/22/2024	196268109	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	765.00
2/22/2024	88186225	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	14,181.59
2/23/2024	88186404	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	18,282.20
2/23/2024	201707761	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,364.00

2/23/2024	64393677	POR RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	115,196.70
2/26/2024	88184374	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	7,361.44
2/27/2024	88186699	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	8,404.90
2/27/2024	63197192	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,060.00
2/24/2024	63403365	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	5,352.00
2/28/2024	88184484	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	6,724.00
2/28/2024	89457811	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	11,017.76
2/29/2024	88184572	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	10,814.70
2/29/2024	215826057	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,054.00
2/29/2024	215897149	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E28OBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,410.00

2/29/2024	215952358	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,123.00
2/29/2024	88184634	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES CD14:E280BRROS CON RECIBOS 7-B	Q	3,819.00
2/29/2024	251856067	INTERESES	Q	11,008.58

2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3054000276	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN INVERSIONES	Q	-
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO		MONTO


Sin movimiento

3	BANCO INDUSTRIAL	321310630	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN	Q	3,566.21
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO		MONTO

Sin movimiento

FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	MONTO
4	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	02016029886-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN
			Q. 17,147.03
Sin movimiento			
TOTAL: Q			6,180,089.47

NUMERAL-09
A)


Pedro Santos Lux Tiquiram
 Director Financiero Municipal

