

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE USPANTAN</b>
<b>DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 4-17 ZONA 1, USPANTAN, QUICHE</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00PM</b>
<b>TELÉFONO: 79518213</b>
<b>DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2023</b>

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.		NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
1		BANCO DE DESARROLLO RURAL	3054016254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI USPANTAN
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	
	1/4/2023	546077726	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	1/5/2023	98936107	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	1/5/2023	601422116	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	1/5/2023	98934335	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	1/6/2023	98936438	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	

1/9/2023	98942141	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/10/2023	755014800	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/10/2023	755066915	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/10/2023	755090508	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/11/2023	89330556	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/11/2023	89330557	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/12/2023	89330687	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/13/2023	882545080	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/13/2023	882585860	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/13/2023	275342026	APORTE CONSITIUTCIONAL
1/16/2023	89321938	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/16/2023	89321939	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B

1/16/2023	89321940	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
1/16/2023	89340077	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/16/2023	103726197	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/17/2023	106605534	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/17/2023	108115388	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/18/2023	89340382	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/18/2023	89340383	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/19/2023	113022853	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/19/2023	113029851	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/19/2023	113037430	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/23/2023	89333452	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B

1/23/2023	89333453	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/23/2023	89341754	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/24/2023	129640168	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/24/2023	77593023	PAGO DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
1/24/2023	89343493	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
1/24/2023	89343494	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
1/24/2023	89343495	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/25/2023	89332631	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/27/2023	99472851	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/27/2023	99472852	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/27/2023	99472853	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B

1/27/2023	89332935	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/27/2023	889332936	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/30/2023	10501521	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/31/2023	177890832	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/31/2023	177895703	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/31/2023	99136869	RINTEGRO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION PRIMARIA VENTANA DEL CIELO
1/31/2023	10501727	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/31/2023	10501734	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
1/31/2023	182032927	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B

	1/31/2023	183990361	INTERESES
--	-----------	-----------	-----------

2		BANCO DE DESARROLLO RURAL	3054000276	MUNICIPALIDAD DE USPANTAN INVERSIONES
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	
			Sin movimiento	

3		BANCO INDUCTRIAL	321310630	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	
			Sin movimiento	

4		BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	02016029886-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	
			Sin movimiento	

--	--	--	--	--

TOTAL: Q


SALDO	
Q	14,395,001.64
MONTO	
Q	2,151.00
Q	22,185.90
Q	235.00
Q	26,259.60
Q	17,649.60



Q	20,883.15
Q	255.00
Q	645.00
Q	150.00
Q	15,823.50
Q	15,862.70
Q	13,996.50
Q	285.00
Q	770.00
Q	3,239,981.79
Q	14,123.45
Q	4,377.00

Q	6,632.00
Q	14,322.90
Q	60.00
Q	2,118.80
Q	363,078.97
Q	23,920.12
Q	20,626.00
Q	290.00
Q	295.00
Q	2,642.00
Q	23,619.00

Q	13,606.90
Q	12,841.00
Q	1,020.00
Q	114,293.47
Q	2,693.00
Q	3,235.00
Q	21,033.50
Q	15,400.50
Q	1,187.00
Q	160.00
Q	1,291.00

Q	12,952.40
Q	10,321.20
Q	10,734.80
Q	1,582.00
Q	365.00
Q	153,610.20
Q	13,940.00
Q	18,850.00
Q	773.00

Q	23,112.32
---	-----------

Q	-
MONTO	

Q	3,566.21
MONTO	

Q	17,147.03
MONTO	

**14,415,714.88**

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE USPANTAN</b>
<b>DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 4-17 ZONA 1, USPANTAN, QUICHE</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00PM</b>
<b>TELÉFONO: 79518213</b>
<b>DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2022</b>

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.		NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
1		BANCO DE DESARROLLO RURAL	3054016254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI USPANTAN
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	
	12/2/2022	104629893	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	12/2/2022	89322690	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	12/5/2022	89322771	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	12/6/2022	135003530	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	
	12/8/2022	27349281	CALOR DE 3ER. Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2022 PROY. CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN VICENTE	

12/9/2022	89325233	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/9/2022	89325234	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/12/2022	98937561	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/12/2022	98937562	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/13/2022	89325717	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/13/2022	89325718	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/13/2022	89325719	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/13/2022	89325720	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/13/2022	89325721	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/13/2022	27374781	CALOR DE 4TO. APOORTE CODEDE 2022 PROY. MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASERIO LA PISTA HACIA SECTRO EL CALVARIO
12/14/2022	273790426	APOORTE CONSITIUTCIONAL
12/14/2022	98941556	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B



12/14/2022	27385921	VALOR DEL 3ER. APORTE CODEDE 2022 PROY. MEJORMIENTO CAMINO RURAL CALLE JUZGADO HACIA CALLE PRINCIPAL CASERIO JACUBI
12/15/2022	98941655	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/15/2022	27396451	VALOR DEL 2DO. APORTE CODEDE 2022 PROY. MEJORMAIENTO CAMINO RURAL CASERIO JACUBI
12/15/2022	27398931	VALOR DEL 3ER. Y ULTIMO APORTE CODEDE 2022 PROY. CONSTRUCCION CAMINO RUAL CASERIO SAN VICENTE
12/16/2022	98941748	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/17/2022	196800287	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/19/2022	96911864	PAGO DE REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
12/19/2022	98941902	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/20/2022	98932664	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/20/2022	98932665	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/20/2022	98932666	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B

12/21/2022	80079074	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/21/2022	98936564	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/21/2022	98941059	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/21/2022	98941060	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/22/2022	98941190	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/22/2022	98941191	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B
12/22/2022	98941192	DEPOSITO POR RINTEGRO
12/22/2022	98941193	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/23/2022	98941346	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/23/2022	98941347	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B
12/30/2022	98939438	REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO

	12/31/2022	454388305	INTERESES
--	------------	-----------	-----------

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

Sin movimiento

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

Sin movimiento

4		BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	02016029886-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO	

Sin movimiento

--	--	--	--	--

TOTAL: Q


SALDO	
Q	11,285,176.95
MONTO	
Q	30.00
Q	1,055.00
Q	965.00
Q	2,590.00
Q	625,624.38

Q	3,135.00
Q	3,430.00
Q	1,719.00
Q	3,805.00
Q	5,492.00
Q	11,621.00
Q	2,134.00
Q	4,309.00
Q	7,560.00
Q	749,893.69
Q	2,880,739.93
Q	3,823.60

Q	200.00
Q	1,600.00
Q	103,800.00
Q	641,125.00
Q	5,113.00
Q	110.00
Q	107,706.60
Q	4,602.00
Q	3,533.00
Q	12,473.00
Q	9,020.00

Q	20.00
Q	10,130.00
Q	5,120.00
Q	1,635.00
Q	1,750.00
Q	8,531.00
Q	200.00
Q	2,277.00
Q	3,250.00
Q	1,950.00
Q	2,713.10



Q	23,678.53
---	-----------

Q	-
MONTO	

Q	3,566.21
MONTO	

Q	17,147.03
MONTO	

**11,305,890.19**

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE USPANTAN</b>
<b>DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 4-17 ZONA 1, USPANTAN, QUICHE</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00PM</b>
<b>TELÉFONO: 79518213</b>
<b>DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/03/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBREO 2023</b>

### 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 14,395,001.64
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO		MONTO
	2/1/2023	27621561	VALOR 1ER. APOORTE CODEDE 2023 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL		Q 500,000.00
	2/1/2023	27621581	VALOR 1ER. APOORTE CODEDE 2023 PARA EL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO		Q 225,000.00
	2/2/2023	191188543	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 834.50
	2/2/2023	10501352	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 13,719.75

2/3/2023	99482556	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	355.00
2/6/2023	203776865	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	685.00
2/6/2023	10497915	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	16,331.00
2/6/2023	10497916	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	13,071.00
2/6/2023	10497917	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	350.00
2/7/2023	209384040	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	954.00
2/7/2023	10497987	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	19,905.00
2/7/2023	27643611	VALOR 5TA. Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2023 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO XEJUL	Q	105,995.05
2/7/2023	27643651	VALOR 1ER. APOORTE CODEDE 2023 PARA EL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARACOLITO	Q	217,000.00

2/7/2023	27643881	VALOR 1ER. APOORTE CODEDE 2023 PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBERO) ALDEA CHAMAC	Q	392,900.60
2/8/2023	99477282	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	555.00
2/8/2023	104499317	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	37,496.00
2/10/2023	53368567	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	540.00
2/10/2023	53406455	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	560.00
2/10/2023	27657341	VALOR 2DO. APOORTE CODEDE PAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS PACAYAS HACIA SEGUNDO CENTRO LAS PACAYAS	Q	810,000.00
2/10/2023	10505727	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	16,327.40
2/10/2023	10505728	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	13,970.30

2/13/2023	10504796	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	16,842.00
2/13/2023	135836938	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	375.00
2/14/2023	276636526	APORTE CONSITIUTCIONAL	Q	3,240,012.26
1/14/2023	168534776	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	479.80
2/14/2023	10496121	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	11,712.00
2/14/2023	89051607	RINTEGRO DEL ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION PRIMARIA VENTANA DEL CIELO	Q	111,882.67
2/16/2023	10496324	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	43,795.00
2/16/2023	263983582	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	3,184.00
2/16/2023	264037038	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,803.00

2/17/2023	303600166	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,620.00
2/17/2023	10503143	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	28,229.00
2/17/2023	10503144	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	5,079.00
2/17/2023	10503145	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	24,134.40
2/17/2023	10503146	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	13,299.80
2/20/2023	380696567	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	575.00
2/20/2023	10506454	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	17,820.70
2/21/2023	10502467	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	30,787.80
2/21/2023	438811572	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	630.00

2/22/2023	10500915	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	37,763.00
2/22/2023	486379034	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	915.00
2/22/2023	486448789	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	590.00
2/23/2023	10500217	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	22,422.50
2/24/2023	570190745	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	446.00
2/24/2023	17027540	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	20,085.00
2/27/2023	932412424	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	634.00
2/27/2023	617027056	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	11,127.60
2/28/2023	107396363	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	601.00



2/28/2023	107405650	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	540.00
2/28/2023	17027752	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	6,003.00
2/28/2023	17027753	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	12,619.75
2/28/2023	111504636	INTERESES	Q	21,116.53

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

--	--	--	--	--	--

4		BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	02016029886-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL USPANTAN	Q 17,147.03
	FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO		MONTO

Sin movimiento

TOTAL: Q 14,415,714.88