

ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE USPANTAN
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 4-17 ZONA 1, USPANTAN, QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00PM
TÉLEFONO: 79518213
DIRECTOR: PEDRO SANTOS LUX TIQUIRAM
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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 6,415,760.43
FEHCA DEL DEPOSITO	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION DEL DEPOSITO		MONTO
1/3/2024	209879486	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 18,676.00
1/4/2024	72095588	POR RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		Q 95,041.67
1/4/2024	213927258	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 15,885.10
1/4/2024	2139590036	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 355.00
1/4/2024	213963196	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B		Q 610.00

1/8/2024	72095791	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	17,666.55
1/8/2024	129664317	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	100.00
1/9/2024	72091042	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	26,350.45
1/9/2024	172634575	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	18,753.90
1/9/2024	175167501	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,778.00
1/10/2024	213822112	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	14,339.00
1/10/2024	215072093	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	438.00
1/11/2024	255481210	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	10,445.50
1/11/2024	257055909	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	194.50
1/12/2024	297918720	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,810.00

1/12/2024	297985480	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	670.00
1/12/2024	72095187	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	12,536.00
1/12/2024	72095189	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	5,091.00
1/12/2024	293031326	APORTE CONSTITUCIONAL	Q	3,263,241.28
1/16/2024	455836724	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	363,078.97
1/17/2024	72093560	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	25,954.80
1/18/2024	72093629	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	5,558.00
1/18/2024	72093630	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	28,712.42
1/18/2024	553442618	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,200.00
1/18/2024	553657565	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	16,463.50

1/18/2024	594906939	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	655.00
1/18/2024	65978601	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	5,870.00
1/22/2024	72093976	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	20,151.60
1/22/2024	674552565	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,040.00
1/23/2024	72094515	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	17,171.30
1/23/2024	716907158	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	959.00
1/24/2024	72094599	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	30,361.55
1/24/2024	762288401	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,075.00
1/24/2024	762479118	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	3,103.50
1/25/2024	72094708	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	14,178.75

1/25/2024	800714255	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	7,179.00
1/26/2024	847598993	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	400.00
1/26/2024	847737739	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,300.00
1/29/2024	72086556	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	10,044.50
1/30/2024	72086591	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	19,106.00
1/30/2024	107762814	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	645.00
1/31/2024	72086694	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	15,236.20
1/31/2024	72086695	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	5,117.00
1/31/2024	114817459	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,180.00
1/31/2024	114823510	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	565.00

