

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: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DINA ZULEMA RIVERA NATARENO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/11/2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE

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
	10/4/2022	71309665	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
	10/5/2022	121430310	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
	10/5/2022	121532770	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
	10/5/2022	60493335	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
	10/6/2022	60497149	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
	10/6/2022	60497150	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.

10/6/2022	604897151	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/6/2022	60497152	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/6/2022	60497153	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/7/2022	145145056	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/7/2022	145233253	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/10/2022	76371644	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/10/2022	76371645	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/11/2022	110422383	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/11/2022	76371746	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/12/2022	27064651	NC
10/12/2022	76365074	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.

		NC
10/13/2022	115866849	
10/13/2022	76369673	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/14/2022	100509726	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/14/2022	270735225	PARA DEPOSITAR A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL
10/14/2022	76365942	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/17/2022	76369093	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/18/2022	76375394	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/18/2022	77556919	POR RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
10/19/2022	112027863	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/24/2022	76364599	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/24/2022	76364600	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.

10/25/2022	76368626	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/26/2022	76371948	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/27/2022	76368988	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/27/2022	76368989	DEPÓSITO REALIZADO POR COBROS DE RECIBOS DE LA FORMA 31B CORRESPONDIENTE A: COBRO DE PISO DE PLAZA. INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/27/2022	76368990	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/28/2022	76368030	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/28/2022	76368031	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/28/2022	171907616	POR DIVERSOS COBROS EN LOS RECIBOS 7 B, INGRESOS OBTENIDOS EN LA CAJA MUNICIPAL DE USPANTÁN.
10/31/2022	202462397	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	14,290,976.95
MONTO	
Q	9,157.00
Q	120.00
Q	460.00
Q	6,782.00
Q	2,725.00
Q	4,149.00

Q	6,173.00
Q	4,987.00
Q	5,408.00
Q	210.00
Q	220.00
Q	7,675.00
Q	3,871.00
Q	2,118.80
Q	3,103.00
Q	525,000.00
Q	3,649.00

Q	363,078.97
Q	6,212.00
Q	150.00
Q	2,875,740.18
Q	2,381.50
Q	18,030.00
Q	4,651.70
Q	103,248.45
Q	50.00
Q	860.00
Q	5,511.00

Q	5,123.00
Q	3,561.85
Q	4,310.00
Q	8,661.00
Q	3,454.00
Q	22,407.00
Q	3,164.60
Q	5,310.00
Q	25,812.78

Q	-
MONTO	

Q	3,566.21
MONTO	

Q	17,147.03
MONTO	

14,311,690.19