

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: 04/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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 7,406,459.36
			DESCRIPCION DEL DEPOSITO	MONTO
3/1/2024	301353924		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q 432.00
3/4/2024	88184789		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q 8,212.80
3/5/2024	88184854		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q 13,510.40
2/5/2024	72094002		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q 13,372.00
3/6/2024	88184936		CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q 15,523.52

3/6/2024	455522775	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	711.20
3/6/2024	455577536	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	124,840.00
3/7/2024	88181381	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	16,341.00
3/7/2024	495134625	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	980.00
3/8/2024	88185234	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	11,036.10
3/8/2024	53904710	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,851.00
3/8/2024	542791449	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	9,587.76
3/12/2024	635293751	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,470.00
3/12/2024	88187028	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	76,273.00
3/13/2024	88179319	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	66,250.40

3/13/2024	9059472	POR RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE ENERO 2024.	Q	104,495.60
3/14/2024	295691026	APORTE CONSTITUCIONAL	Q	3,263,241.28
3/14/2024	88179372	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	34,473.00
3/14/2024	723444707	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,050.00
3/14/2024	723506982	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,296.00
3/15/2024	88179408	INGRESO POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 31-B	Q	52,439.00
3/15/2024	88179409	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	36,564.40
3/18/2024	72277510	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	20,658.00
3/19/2024	82277585	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	20,283.92
3/19/2024	865532520	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	363,078.97

3/19/2024	875326911	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,058.00
3/20/2024	82286210	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	6,820.00
3/20/2024	913761631	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,500.00
3/21/2024	82277679	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	4,762.00
3/22/2024	82284251	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	12,333.50
3/22/2024	974349982	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	380.00
3/22/2024	82277810	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	2,835.00
3/22/2024	979172443	CIRRE DE CAJA: POR DIFERENTES COBROS CON RECIBOS 7-B	Q	1,890.00
3/31/2024	12265.03	INTERESES	Q	12,265.03

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 7,427,172.60

NUMERAL-09
A)



Pedro Santos Lux Tiquiram
Director Financiero Municipal

