

<b>ENTIDAD:</b> Municipalidad
<b>DIRECCIÓN:</b> San Antonio Huista, Huehuetenango
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b> Sender Vinicio Rodriguez Serrano DAFIM
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Cajero General
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 01/04/2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Marzo 2024

## NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
<b>1</b>	<b>3056011287</b>	<b>Cuenta Unica del Tesoro Municipal</b>		<b>5,383,680.85</b>

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/03/2024	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento	25740927	3,962.00
2	1/03/2024	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento	25740957	500
3	1/03/2024	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 15:58:07 con número de documento	25742865	9,495.00
4	4/03/2024	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:05:37 con número de documento	25760546	8,779.00
5	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento	25776200	1,380.00
6	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento	25792182	1,210.00
7	6/03/2024	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 15:54:39 con número de documento	25791004	3,255.00
8	7/03/2024	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 15:47:05 con número de documento	25843603	2,519.00
9	7/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento	26016522	1,000.00
10	8/03/2024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 15:47:54 con número de documento	26013710	9,290.00
11	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 15:59:50 con número de documento	26013796	3,391.00
12	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento	26038304	2,866.00
13	11/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento	26048994	4,025.00
14	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 15:59:04 con número de documento	26058415	6,686.00
15	12/03/2024	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 15:59:53 con número de documento	26056795	1,623.00
16	13/03/2024	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:05:41 con número de documento	26056935	4,051.20

17	13/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento	26057188	4121
18	13/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento	26066888	1,200.00
19	13/03/2024	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento	26069574	1000
20	14/03/2024	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento	26077116	1200
21	14/03/2024	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:02:29 con número de documento	26086996	1055
	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		831542.25
	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		704684.49
	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		73562.65
	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		24426.96
22	15/03/2024	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:01:28 con número de documento	26097624	3,366.00
23	19/03/2024	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:02:06 con número de documento	26103809	4032.2
24	19/03/2024	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:04:45 con número de documento	26103191	2511
25	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento	26103112	4050
26	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento	26107263	1,200.00
27	20/03/2024	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento	26121112	1,400.00
28	20/03/2024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 15:59:57 con número de documento	26115035	3,842.00
	20/03/2024	AZALEAS S.A.		1,750.00
	20/03/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE		111,294.71
29	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento	26124065	8,024.00
30	22/03/2024	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:00:38 con número de documento	26136048	2539
31	22/03/2024	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 15:59:53 con número de documento	26142948	7829
32	26/03/2024	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:00:54 con número de documento	26142966	3,583.00
	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento	26142978	3,290.00
	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento	26144723	1,400.00
	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento	26142978	1,212.00
	27/03/2024	16:00:08 con número de documento 26144723	26144723	688.00
TOTAL DEPÓSITOS: Q.				1,868,835.46