

ENTIDAD: Municipalidad				
DIRECCIÓN: San Antonio Huista, Huehuetenango				
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.				
TELÉFONO:				
DIRECTOR: Sender Vinicio Rodriguez Serrano DAFIM				
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Encargada de Compras y Cajero General				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/03/2024				
CORRESPONDE AL MES DE: febrero 2024				

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3056011287	Cuenta Unica del Tesoro Municipal		4,468,882.39
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	5/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25264384	17,329.00
2	6/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25280859	4,429.00
3	7/02/2024	INGRESO BANCARIO AZALEAS S.A.		1,750.00
4	7/02/2024	INGRESO BANCARIO INTERESES CUT		5,096.94
5	7/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25299488	17,564.00
6	8/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25354943	5,760.60
7	9/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25468687	7,117.00
8	12/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25547247	12,205.30
9	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25563843	9,632.00
10	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25575814	1,361.00
11	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		704,684.49
12	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		73,562.65
13	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		24,426.96
14	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL		831,542.25
15	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25592218	9,954.00
16	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25600089	4,049.00
17	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25600292	800
18	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25601127	1,235.00
19	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25600379	626
20	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25601720	600
21	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25602715	600
22	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25601609	1,000.00
23	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25600560	300
24	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25601391	377
25	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25600196	300
26	16/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25603200	11,790.00
27	19/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25616847	9,392.00
28	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25607355	4,109.00
29	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25607703	1,000.00
30	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25608191	600
31	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25608286	600
32	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25632146	13,183.00
	21/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25649164	11,009.00

	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25640034	4,330.00
	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25640195	1,000.00
	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25663257	5,179.00
	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25674928	6,127.00
	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2569117	7,670.25
	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25682409	1,000.00
	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25683001	600
	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25683086	600
	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25688382	1,200.00
	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25688440	4,020.00
	27/02/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A		128,408.15
	27/02/2024	INGRESO BANCARIO (Azaleas)		1,750.00
	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	25716716	12,109.00
		TOTAL DEPÓSITOS: Q.		1,957,549.59