

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08 AM A 04 PM

TELÉFONO:

DIRECTOR: AROLDI ROCAEL MONTEJO CASTILLO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LEONARDO ICO ICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MARZO

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024



### NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE CUENTA
1	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 4,685.00
2	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 44,420.00
3	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 33,966.44
4	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 40,836.25
5	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 1,245.00
6	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 48,363.00
7	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 28,424.00
8	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 19,732.00
9	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 23,429.00
10	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 2,315.00
11	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 19,495.00
12	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 37,394.00
13	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 42,090.50
14	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 29,792.75
15	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 32,673.94
16	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 45,948.00
17	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 37,285.25

18	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q	21,499.50
19	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q	201,549.40
20	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q	29,050.50
21	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q	29,033.64
22	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q	37,968.53
23	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	108,272.00
24	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	10,700.00
25	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	26,738.00
26	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	22,492.50
27	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	42,640.00
28	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	29,515.00
29	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q	29,537.00
<b>TOTAL</b>					<b>Q</b>	<b>1,081,091.20</b>

**AROLDO ROCAEL MONTEJO CASTILLO**  
**DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL**

