

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08 AM A 04 PM
TELÉFONO:
DIRECTOR: AROLDO ROCAEL MONTEJO CASTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LEONARDO ICO ICO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE JUNIO
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 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 18,578.50
2	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 20,132.50
3	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 19,163.00
4	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 31,117.50
5	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 37,029.33
6	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 15,347.00
7	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 8,146.00
8	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 29,195.00
9	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 20,540.00
10	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 13,412.00
11	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 10,320.83
12	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 12,463.33
13	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 7,416.22
14	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 4,641.50
15	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 8,092.50
16	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 25,647.56
17	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	CIERRE GENERAL	Q 8,819.89

18	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 22,120.00
19	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 30,853.50
20	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 31,874.50
21	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 9,425.00
22	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 68,735.00
23	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 17,990.00
24	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	RENDICION DE 31-B	Q 16,596.00
25	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	SITUADO PETROLEO FONDO PASA AL SETH	Q 69,119.07
26	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	ARRENDAMIENTO	Q 52,500.00
27	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	INTERESES GENERADOS	Q 9,336.05
28	BANRURAL	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3125006929	APORTE COSTITUCIONAL	Q 3,186,367.70
TOTAL					Q 3,804,979.48

AROLDO ROCAEL MONTEJO CASTILLO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

