

ENTIDAD: Municipalidad de Jocotenango	
DIRECCIÓN: Plazuela Municipal	
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a 17:00	
TELÉFONO: 7831-1477	
DIRECTOR: Carlos Miguel Barrios	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Alma Yanira Vielman Gomez	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de septiembre de 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: Septiembre 2023	

NUMERAL 8 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

No.	Nobre del Banco	Nombre de la Cuenta	No. De Cuenta	Saldo al 30 de septiembre de 2023
1	Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-	Municipalidad de Jocotenango	3-776-00178-9	Q -
2	Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-	Cuenta Unica del Tesoro Municipal de Jocotenango	3-776-00179-3	Q 411,346.40

Municipalidad de Jocotenango			
Depositos Correspondientes al mes de septiembre de 2023			
FECHA	BOLETA	DESCRIPCION	MONTO
04.09.2023	58077056	Cierre de caja 01.09.2023	Q 17,995.30
05.09.2023	42844527	Cierre de caja 04.09.2023	Q 29,241.92
06.09.2023	42844528	Cierre de caja 05.09.2023	Q 13,157.99
07.09.2023	42844529	Cierre de caja 06.09.2023	Q 13,486.50
08.09.2023	35861425	Cierre de caja 07.09.2023	Q 15,289.26
11.09.2023	58077057	Cierre de caja 08.09.2023	Q 22,811.19
12.09.2023	42845171	Cierre de caja 11.09.2023	Q 24,502.82
13.09.2023	42851336	Cierre de caja 12.09.2023	Q 38,568.81
14.09.2023	42845172	Cierre de caja 13.09.2023	Q 12,063.75
18.09.2023	35866915	Cierre de caja 14.09.2023	Q 9,023.63
19.09.2023	18090023	Ciere de caja 18.09.2023	Q 47,160.50
20.09.2023	42850617	Cierre de caja 19.09.2023	Q 16,064.59
21.09.2023	42845173	Cierre de caja 20.09.2023	Q 8,435.69
25.09.2023	42845174	Cierre de caja 22.09.2023	Q 10,091.28

26.09.2023	42851337	Cierre de caja 25.09.2023	Q	10,133.00
27.09.2023	26092023	Cierre de caja 26.09.2023	Q	7,530.28
28.09.2023	27092023	Cierre de caja 27.09.2023	Q	9,545.43
29.09.2023	28092023	Cierre de caja 28.09.2023	Q	11,178.47
02.10.2023	29021381	Cierre de caja 29.09.2023	Q	59,556.00