

| | |
|--|--|
| 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 agosto de 2023 | |
| CORRESPONDE AL MES DE: Agosto 2023 | |

NUMERAL 8 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

| No. | Nobre del Banco | Nombre de la Cuenta | No. De Cuenta | Saldo al 31 de agosto 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 598,148.36 |
| | | | | |

| Municipalidad de Jocotenango | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------|-----------|
| Depositos Correspondientes al mes de agosto de 2023 | | | | |
| FECHA | BOLETA | DESCRIPCION | MONTO | |
| 02.08.2023 | 208002023 | Cierre de caja 01.08.2023 | Q | 35,567.00 |
| 03.08.2023 | 30802023 | Cierre de caja 02.08.2023 | Q | 29,757.72 |
| 04.08.2023 | 35865432 | Cierre de caja 03.08.2023 | Q | 15,462.26 |
| 05.08.2023 | 40802023 | Cierre de caja 04.08.2023 | Q | 23,408.35 |
| 08.08.2023 | 35870496 | Cierre de caja 07.08.2023 | Q | 14,350.75 |
| 09.08.2023 | 80802023 | Cierre de caja 08.08.2023 | Q | 19,047.58 |
| 10.08.2023 | 90802023 | Cierre de caja 09.08.2023 | Q | 10,517.81 |
| 11.08.2023 | 100820023 | Cierre de caja 10.08.2023 | Q | 10,208.33 |
| 14.08.2023 | 35860343 | Cierre de caja 11.08.2023 | Q | 20,250.04 |
| 16.08.2023 | 30847116 | Cierre de caja 14.08.2023 | Q | 10,823.50 |
| 17.08.2023 | 35861597 | Cierre de caja 16.08.2023 | Q | 20,907.42 |
| 18.08.2023 | 42848041 | Cierre de caja 17.08.2023 | Q | 17,940.16 |
| 21.08.2023 | 42848040 | Cierre de caja 18.08.2023 | Q | 7,600.64 |
| 23.08.2023 | 220802023 | Cierre de caja 22.08.2023 | Q | 56,296.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|---------------------------|---|-----------|
| 24.08.2023 | 42850094 | Cierre de caja 23.08.2023 | Q | 9,559.00 |
| 25.08.2023 | 42844175 | Cierre de caja 24.08.2023 | Q | 13,830.95 |
| 28.08.2023 | 42850095 | Cierre de caja 25.08.2023 | Q | 16,214.11 |
| 29.08.2023 | 42840115 | Cierre de caja 28.08.2023 | Q | 11,702.70 |
| 30.08.2023 | 42850488 | Cierre de caja 29.08.2023 | Q | 5,604.00 |
| 31.08.2023 | 300820023 | Cierre de caja 30.08.2023 | Q | 29,584.37 |
| 01.09.2023 | 310820023 | Cierre de caja 31.08.2023 | Q | 7,912.00 |