

| | |
|--|--|
| 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 marzo de 2023 | |
| CORRESPONDE AL MES DE: Marzo 2023 | |

NUMERAL 8 Depósitos Constituidos con Fondos Públicos

| No. | Nobre del Banco | Nombre de la Cuenta | No. De Cuenta | Saldo al 31 de marzo 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 1,157,592.36 |
| | | | | |

| Municipalidad de Jocotenango | | | | |
|--|----------|---------------------------|-------|-----------|
| Depositos Correspondientes al mes de marzo de 2023 | | | | |
| FECHA | BOLETA | DESCRIPCION | MONTO | |
| 02.03.2023 | 98437585 | cierre de caja 01.03.2023 | Q | 25,504.51 |
| 03.03.2023 | 8984601 | cierre de caja 02.03.2023 | Q | 39,260.80 |
| 06.06.2023 | 8987061 | cierre de caja 03.03.2023 | Q | 32,788.70 |
| 07.03.2023 | 72889111 | cierre de caja 06.03.2023 | Q | 23,455.88 |
| 08.03.2023 | 8987062 | cierre de caja 07.03.2023 | Q | 20,342.50 |
| 09.03.2023 | 8987063 | cierre de caja 08.03.2023 | Q | 16,537.54 |
| 10.03.2023 | 98437931 | cierre de caja 09.03.2023 | Q | 9,036.55 |
| 13.03.2023 | 8984603 | cierre de caja 10.03.2023 | Q | 9,690.68 |
| 13.03.2023 | 8984602 | cierre de caja 11.03.2023 | Q | 750.00 |
| 14.03.2023 | 13032023 | cierre de caja 13.03.2023 | Q | 35,481.24 |
| 15.02.2023 | 8987064 | cierre de caja 14.03.2023 | Q | 22,528.48 |
| 16.02.2023 | 15032023 | cierre de caja 15.03.2023 | Q | 18,405.25 |
| 17.03.2023 | 72889112 | cierre de caja 16.03.2023 | Q | 11,890.36 |

| | | | | |
|------------|-----------|---------------------------|---|-----------|
| 20.03.2023 | 8987065 | cierre de caja 17.03.2023 | Q | 4,801.50 |
| 20.03.2023 | 8986947 | cierre de caja 18.03.2023 | Q | 550.00 |
| 21.03.2023 | 72889113 | cierre de caja 20.03.2023 | Q | 13,876.13 |
| 22.03.2023 | 21032023 | cierre de caja 21.03.2023 | Q | 14,227.72 |
| 23.03.2023 | 22032023 | cierre de caja 22.03.2023 | Q | 15,435.60 |
| 24.03.2023 | 230302023 | cierre de caja 23.03.2023 | Q | 11,711.77 |
| 27.03.2023 | 8985481 | cierre de caja 24.03.2023 | Q | 16,437.34 |
| 27.03.2023 | 8985480 | cierre de caja 25.03.2023 | Q | 610.00 |
| 28.03.2023 | 27032023 | cierre de caja 27.03.2023 | Q | 10,742.61 |
| 29.03.2023 | 29032023 | cierre de caja 28.03.2023 | Q | 16,359.42 |
| 30.03.2023 | 29032023 | cierre de caja 29.03.2023 | Q | 9,487.50 |
| 31.03.2023 | 30032023 | cierre de caja 30.03.2023 | Q | 8,652.76 |
| 03.04.2023 | 31032023 | cierre de caja 31.03.2023 | Q | 40,971.47 |