

**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CHAJUL
DEPOSITOS E INGRESOS BANCARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024
CUENTA NO. 3200010758**

MOVIMIENTO BANCARIO CUENTA No. 3200010758 AL 29-02-2024

EXPRESADOS EN QUETZALES

FECHA	NO. DE DOC.	DESCRIPCION	DEBE
1/02/2024		SALDO INICIAL	
02/02/2024	33135535	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 01/02/2024 Con Número De Documento 25229288	Q 15,018.00
03/02/2024	33137389	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 02/02/2024 Con Número De Documento 25245269	Q 7,809.00
06/02/2024	33136588	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 05/02/2024 Con Número De Documento 25264475	Q 16,468.00
07/02/2024	33136705	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 06/02/2024 Con Número De Documento 25281091	Q 11,001.00
07/02/2024	33136706	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 06/02/2024 Con Número De Documento 25279247	Q 1,133.00
08/02/2024	33136852	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 07/02/2024 Con Número De Documento 25300466	Q 4,072.00
09/02/2024	33136973	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 08/02/2024 17:20:11 Con Número De Documento 25355825	Q 6,114.00
09/02/2024	33132714	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 09/02/2024 Con Número De Documento 25469089	Q 1,005.00
09/02/2024	33132715	Rendición 31b Con Fecha Del 09/02/2024 00:00:00 Con Número De Documento 25467771	Q 1,020.00
13/02/2024	33138953	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 12/02/2024 Con Número De Documento 25548017	Q 4,149.00
14/02/2024	33134512	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 13/02/2024 Con Número De Documento 25564736	Q 5,850.00
14/02/2024	33134513	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 13/02/2024 Con Número De Documento 25556313	Q 694.00
15/02/2024	33132251	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 14/02/2024 Con Número De Documento 25577009	Q 4,845.00
15/02/2024	294315513	N/Credito Acreditamiento Municipales Por Situado Constitucional, Correspondiente Al Mes De Febrero 2024.	Q 2,155,219.20
15/02/2024	33132259	Asociacion Barrillense De Pequeños Productores Barrillas.-	Q 1,000.00
16/02/2024	33134836	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 15/02/2024 Con Número De Documento 25593407	Q 7,574.00
17/02/2024	33134586	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 16/02/2024 Con Número De Documento 25603532	Q 5,263.00
19/02/2024	33134577	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 16/02/2024 Con Número De Documento 25603555	Q 872.00
20/02/2024	33134993	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 19/02/2024 Con Número De Documento 25617788	Q 12,969.00
20/02/2024	29451881	Consejo Departamental De Desarrollo El Quiche	Q 2,794,414.60
21/02/2024	99099618	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 20/02/2024 Con Número De Documento 25633369	Q 7,022.00
21/02/2024	9909919	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 20/02/2024 Con Número De Documento 25631708	Q 944.50
22/02/2024	99099757	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 21/02/2024 Con Número De Documento 25651720	Q 30,146.00
22/02/2024	33134489	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 22/02/2024 Con Número De Documento 25663356	Q 8,025.00
22/02/2024	33134405	Maria Concepcion Izep Acabal	Q 2,489.00
26/02/2024	99099949	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 26/02/2024 Con Número De Documento 25682089	Q 1,534.00
27/02/2024	99093546	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 26/02/2024 Con Número De Documento 25692406	Q 6,897.00
28/02/2024	99093658	Deposito De Rendición 31b Con Fecha Del 28/02/2024 Con Número De Documento 25708836	Q 666.00
28/02/2024	99093659	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 27/02/2024 Con Número De Documento 25704741	Q 5,289.00
28/02/2024	99093828	Asociacion Barrillense De Pequeños Productores Barrillas.-	Q 1,500.00
29/02/2024	99091570	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 28/02/2024 Con Número De Documento 25717379	Q 2,073.00
29/02/2024	99091602	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 29/02/2024 Con Número De Documento 25729611	Q 3,423.00
29/02/2024	251865410	Credito Por Capitalizacion De Intereses Generados Correspondiente Del Mes De Febrero 2024.	Q 10,327.55
		SALDO FINAL	Q 5,136,825.85



WILDER ELISEO CASTRO ITZEP
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD



Vo.Bo. MARCOS BÓP LAYNEZ
 DIRECTOR DAFIM