



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

MOVIMIENTO BANCARIO CUENTA No. 3200010758 AL 31-03-2024			
EXPRESADOS EN QUETZALES			
FECHA	NO. DE DOC.	DESCRIPCION	DEBE
		<b>SALDO INICIAL</b>	
2/03/2024	316306466	Ingresos Propios Por Cierre De Caja Con Fecha Del 01/03/2024 Documento 25743826	Q 8,115.00
2/03/2024	316338862	Ingresos Propios Rendición 31b Con Fecha Del 01/03/2024 Con Número De Documento 25743372	Q 690.00
05/03/2024	99091931	Deposito De Cierre De Caja Con Fecha Del 04/03/2024 Con Número De Documento 25761698	Q 4,681.00
05/03/2024	99095545	Asociación Barrillense De Pequeños Productores Barrillense	Q 500.00
05/03/2024	99095545	Asociación Barrillense De Pequeños Productores Barrillense	Q 500.00
06/03/2024	99099789	Cierre De Caja Con Fecha Del 05/03/2024 Con Número De Documento 25780060	Q 1,407.00
06/03/2024	99089791	Rendición 31b Con Fecha Del 05/03/2024 Con Número De Documento 25778272	Q 685.00
07/03/2024	99089736	Cierre De Caja Con Fecha Del 06/03/2024 Con Número De Documento 25793186	Q 5,296.00
08/03/2024	99095834	Cierre De Caja Con Fecha Del 07/03/2024 Con Número De Documento 25844958	Q 6,899.96
08/03/2024	99095004	Rendición 31b Con Fecha Del 08/03/2024 Con Número De Documento 26016377	Q 985.00
11/03/2024	99089504	Cierre De Caja Con Fecha Del 08/03/2024 Con Número De Documento 26017167	Q 3,860.00
12/03/2024	99095221	Cierre De Caja Con Fecha Del 11/03/2024 Con Número De Documento 26039466	Q 4,802.00
13/03/2024	99095316	Cierre De Caja Con Fecha Del 12/03/2024 Con Número De Documento 26049910	Q 5,213.00
13/03/2024	99095317	Rendición 31b Con Fecha Del 12/03/2024 Con Número De Documento 26049718	Q 700.00
14/03/2024	99095390	Cierre De Caja Con Fecha Del 13/03/2024 Con Número De Documento 26059073	Q 4,658.00
15/03/2024	99095464	Cierre De Caja Con Fecha Del 14/03/2024 Con Número De Documento 26070717	Q 500.00
15/03/2024	99095465	Cierre De Caja Con Fecha Del 14/03/2024 Con Número De Documento 26070717	Q 7,609.00
18/03/2024	295691013	N/Credito Acreditamiento Municipales Por Situado Constitucional, Correspondiente Al Mes De Marzo 2024.	Q 2,155,219.20
18/03/2024	72160604	Cierre De Caja Con Fecha Del 15/03/2024 Con Número De Documento 26077812	Q 2,198.00
18/03/2024	72160612	Rendición 31b Con Fecha Del 15/03/2024 Con Número De Documento 26077383	Q 840.00
19/03/2024	72160286	Cierre De Caja Con Fecha Del 18/03/2024 Con Número De Documento 26087670	Q 2,746.00
20/03/2024	72160421	Cierre De Caja Con Fecha Del 19/03/2024 Con Número De Documento 26098764	Q 2,725.00
20/03/2024	72160422	Rendición 31b Con Fecha Del 19/03/2024 Con Número De Documento 26098089	Q 800.00
21/03/2024	72160902	Cierre De Caja Con Fecha Del 20/03/2024 Con Número De Documento 26108084	Q 2,913.00
22/03/2024	72161221	Cierre De Caja Con Fecha Del 21/03/2024 Con Número De Documento 26115905	Q 1,000.00
22/03/2024	72161278	Cierre De Caja Con Fecha Del 22/03/2024 Con Número De Documento 26124625	Q 2,000.00
31/03/2024	115069786	Credito Por Capitalizacion De Intereses Generados Correspondiente Del Mes De Marzo 2024.	Q 13,446.81
		<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,240,988.97</b>

  
  
**WILDER ELISEO CASTRO NIZER**  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

  
  
**Vo.Bo. MARCOS BOP LAYNEZ**  
 DIRECTOR DAFIM