



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA
Departamento de Totonicapán, Guatemala, C.A.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008)

09: DEPOSITOS

La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones.

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
NOMBRE	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL
No. CUENTA:	3095029433
PERIODO:	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

No.	DIA	DESCRIPCION	No. BOLETA	VALOR
1	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94315900	Q 1,501.00
2	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197551	Q 1,600.00
3	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197552	Q 1,900.00
4	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197553	Q 1,507.00
5	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197554	Q 1,791.00
6	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197555	Q 1,500.00
7	3/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13197556	Q 1,056.00
8	10/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94316127	Q 300.00
9	10/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94316128	Q 2,000.00
10	10/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94316129	Q 1,229.00
11	10/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94316130	Q 1,500.00
12	10/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94316131	Q 653.00
13	13/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13198510	Q 4,909.00
14	14/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13198648	Q 1,460.00
15	14/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13198649	Q 334.50
16	14/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	13198650	Q 1,000.00
17	15/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314241	Q 1,514.00
18	15/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314242	Q 1,942.00

19	16/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314356	Q	53,621.16
20	17/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94318098	Q	1,490.00
21	17/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94318099	Q	2,000.00
22	17/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94318100	Q	1,900.00
23	17/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94318101	Q	1,780.00
24	17/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94318102	Q	912.00
25	20/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314819	Q	5,544.00
26	21/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314962	Q	717.00
27	21/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94314963	Q	895.00
28	22/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300329	Q	531.00
29	24/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300798	Q	2,000.00
30	24/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300799	Q	2,000.00
31	24/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300800	Q	1,900.00
32	24/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300801	Q	1,500.00
33	24/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94300802	Q	2,115.00
34	28/2/2023	DEPOSITO COMPLETO	94307051	Q	345.00
35	9/2/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2765240	Q	270,000.00
36	9/2/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2765241	Q	95,250.00
37	1/2/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1884889587	Q	1,959.00
38	21/2/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2770024	Q	48,000.00
39	27/2/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2772987	Q	33,550.00
40	27/2/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2772996	Q	70,000.00
41	14/2/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2766365	Q	1,872,390.99