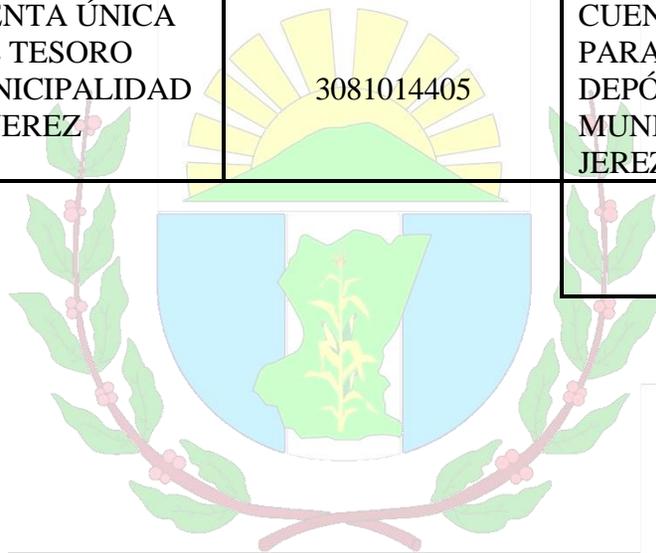


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE JEREZ, JUTIAPA  
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CABECERA MUNICIPAL JEREZ, JUTIAPA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 A 12:00 PM Y DE 01:00 A 04:00 PM  
 TELÉFONO: 78427042  
 DIRECTORA: DORIS FLORINELVY AGUILAR MELGAR DE SALAZAR  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HELEN BEATRIZ CONTRERAS VALENZUELA  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2024  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2024

MUNICIPALIDAD DE

**NUMERAL 09 – DEPÓSITOS**

| NO. | NOMBRE DEL BANCO          | NOMBRE DE LA CUENTA                            | NÚMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA   | SALDO DE LA CUENTA |
|-----|---------------------------|--|------------------|--|--------------------|
| 01. | BANCO DE DESARROLLO RURAL | CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE JEREZ | 3081014405       | CUENTA UTILIZADA PARA PAGOS Y DEPÓSITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JEREZ | Q.5,966,269.32     |
|     |                           |  |                  | TOTAL  | Q.5,966,269.32     |



### NUMERAL 09 – DEPÓSITOS

| NO.          | FECHA      | NÚMERO DE BOLETA | DESCRIPCIÓN  | VALOR                |
|--------------|------------|------------------|--|----------------------|
| 01.          | 1/03/2024  | 94016848         | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 | Q.3,273.00           |
| 02.          | 4/03/2024  | 434277953        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 | Q.3,896.50           |
| 03.          | 5/03/2024  | 462157036        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 | Q.2,169.50           |
| 04.          | 6/03/2024  | 434278064        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 | Q.2,960.00           |
| 05.          | 7/03/2024  | 434278110        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 | Q.3,062.00           |
| 06.          | 12/03/2024 | 434278386        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 | Q.6,669.50           |
| 07.          | 13/03/2024 | 434278431        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 | Q.4,211.50           |
| 08.          | 14/03/2024 | 434278478        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 | Q.4,072.50           |
| 09.          | 15/03/2024 | 434278535        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 | Q.1,921.00           |
| 10.          | 18/03/2024 | 434278729        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 | Q.2,204.00           |
| 11.          | 19/03/2024 | 62399888         | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 | Q.4,861.00           |
| 12.          | 20/03/2024 | 434278811        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 | Q.3,587.30           |
| 13.          | 21/03/2024 | 2956910          | APORTE DE GOBIERNO CENTRAL                           | Q.1,495,578.49       |
| 14.          | 21/03/2024 | 462157389        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 | Q.2,105.00           |
| 15.          | 22/03/2024 | 434278892        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 | Q.1,860.00           |
| 16.          | 25/03/2024 | 472101586        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 | Q.2,424.00           |
| 17.          | 26/03/2024 | 462157313        | CIERRE DE CAJA GENERAL: DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 | Q.780.00             |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |  | <b>Q1,545,635.29</b> |

**NO. 09 DEPÓSITOS**