



|   |
|---|
| <b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de San Raymundo                     |
| <b>DIRECCIÓN:</b> 4a. calle 2-00 zona 1 San Raymundo, Guatemala   |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> lunes a viernes de 8:00 a 17:00       |
| <b>TELÉFONO:</b> 6630-8061  |
| <b>DIRECTOR:</b> FLORENTIN LUIS ALVARO QUECHE SARCEÑO             |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> SAMUEL DE JESUS ROJAS MANSILLA |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 06 de marzo 2024                   |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> Febrero 2024                        |

DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS  
INTEGRACION DE CUENTAS BANCARIAS

| BANCO                     | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO MES ANTERIOR | CREDITOS      | DEBITOS       | (+)<br>DEPOSITOS<br>POR<br>DETERMINAR<br>(-)<br>DIFERENCIAS | SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024 |
|---------------------------|------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------|
| Banco de Desarrollo Rural | 3-26800534-9     | Cuenta Única del tesoro Municipal, Municipalidad de San Raymundo | Q6,114,213.09      | Q3,222,251.76 | Q2,387,230.15 | Q10,476.05  | Q6,959,710.75               |
|                           |                  | Total  | Q6,114,213.09      | Q3,222,251.76 | Q2,387,230.15 | Q10,476.05  | Q6,959,710.75               |

