

**Municipalidad de Canillá, Quiché. Cuenta Única del Tesoro.  
Cuenta No. (3304000785). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

**Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de FEBRERO de 2024**

*Del 01 al 29 de febrero del 2024*

Cifras expresadas en Quetzales

| <i>Día</i> | <i>Beneficiario</i>                      | <i>Descripción</i>  | <i>No. Boleta</i> | <i>Depósito</i> |
|------------|--|---|-------------------|-----------------|
|            |  | <b>Saldo Anterior</b>   |                   |                 |
| 1          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 18:07:57 con número de documento 25229413 | 72372240          | Q14,733.00      |
| 2          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:13:11 con número de documento 25245340 | 72376908          | Q19,371.00      |
| 3          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 09:55:38 con número de documento 25252533 | 72382331          | Q7,351.00       |
| 4          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:16:41 con número de documento 25263584 | 72382332          | Q6,343.00       |
| 5          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:33:46 con número de documento 25280653 | 72373032          | Q9,406.00       |
| 6          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:11:42 con número de documento 25299733 | 72383892          | Q7,250.48       |
| 7          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:03:01 con número de documento 25354810 | 72383023          | Q3,321.00       |
| 8          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:09:43 con número de documento 25468665 | 72373271          | Q1,531.00       |
| 9          | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 12:05:52 con número de documento 25534126 | 460689763         | Q1,002.00       |
| 10         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:17:40 con número de documento 25547451 | 72377575          | Q2,583.00       |
| 11         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:13:21 con número de documento 25563983 | 72379119          | Q5,882.00       |
| 12         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:13:43 con número de documento 25576418 | 72382496          | Q4,188.00       |
| 13         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:08:42 con número de documento 25592234 | 72379307          | Q3,763.00       |
| 14         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:10:33 con número de documento 25603069 | 72381096          | Q930.00         |
| 15         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 12:08:39 con número de documento 25605075 | 460690217         | Q3,400.00       |
| 16         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:20:52 con número de documento 25617209 | 72374772          | Q4,302.00       |
| 17         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:08:00 con número de documento 25632294 | 72374918          | Q1,562.00       |
| 18         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:13:37 con número de documento 25649872 | 72375146          | Q3,875.00       |
| 19         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:14:09 con número de documento 25663519 | 72372675          | Q647.00         |
| 20         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:28:24 con número de documento 25675799 | 72375319          | Q2,013.00       |
| 21         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 12:04:00 con número de documento 25677689 | 460690691         | Q1,428.00       |
| 22         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:11 con número de documento 25690712 | 460690888         | Q5,910.24       |
| 23         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:24:05 con número de documento 25704113 | 72379580          | Q1,000.00       |
| 24         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:29:44 con número de documento 25716779 | 72379807          | Q14,086.00      |
| 25         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:14:41 con número de documento 25728650 | 72379982          | Q3,753.00       |
| 26         | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279230  | 72373031          | Q1,000.00       |

|  |  |  |          |                      |
|--|--|--|----------|----------------------|
| 27                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279553   | 72373030 | Q4,200.00            |
| 28                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 2545402  | 72373270 | Q4,750.00            |
| 29                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546061   | 72377573 | Q1,000.00            |
| 30                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546101   | 72377572 | Q2,400.00            |
| 31                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25546225   | 72377574 | Q1,000.00            |
| 32                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25615324   | 72374773 | Q1,000.00            |
| 33                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709266   | 72379808 | Q4,200.00            |
| 34                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25709685   | 72379809 | Q1,000.00            |
| 35                                     | Municipalidad de Canillá (NIT: 6751512 ) | Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de | 14324    | Q1,457,941.50        |
| <b>Total depósitos + saldo inicial</b> |  |  |          | <b>Q1,608,122.22</b> |

