

	ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
	DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ
	HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08 A 16 HORAS
	TELÉFONO:
	DIRECTOR: JUAN ELIAS YAXCAL PEC.
	ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ARMANDO JUC CHA.
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE JULIO 2024.
	CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3529008236	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPÁL TAMAHU A.V.	CUENTA RECEPTORA Y PAGADORA	4,476,403.75

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
	3	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 03-05-2024	826682900	3,272.00
	5	RENDICION 31-B	871596833	1,000.00
	5	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 05-05-2024	897308300	2,160.00
	6	RENDICION 31-B	909523692	515.00
	6	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 06-05-2024	927498326	5,610.00
	7	RENDICION 31-B	952261249	1,108.00
	7	CIERRE CAJA GENERAL 07-06-2024	958017197	1,121.50
	10	CIERRE CAJA GENERAL 10-06-2024	1019371924	721.50
	11	CIERRE CAJA GENERAL 11-06-2024	1050060873	885.50
	11	RENDICION 31-B	10327981581	1,010.00
	12	CIERRE CAJA GENERAL 13-06-2024	1080734290	1,086.30
	12	RENDICION 31-B	1058840621	1,513.00
	13	CIERRE CAJA GENERAL 13-06-2024	1109700798	930.00
	13	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE MAYO 2024.	NOTA DE CREDITO	8,259.79
	14	CIERRE CAJA GENERAL 14-06-2024	1140372370	5,930.00
	14	Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de junio de 2024..T	NOTA CREDITO	1,500,200.77
	14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1134448609	1,458.00
	17	CIERRE CAJA GENERAL 17-06-2024	1,203,758,885	195.00
	19	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 18-06-2024 DEPOSITO REALIZADO HASTA EL 19-06-2024 POR HABER SISTEMA EN CAJAS RURALES EN FEHA 18-06-24.	1251619114	632.50
	19	RENDICION 31-B	1251543729	1,101.00
	19	CIERRE CAJA GENERAL 19-06-2024	1272894461	1,035.00
		CIERRE CAJA GENERAL 20-06-2024	1301825346	780.00
	21	CIERRE DE CAJA GENERAL, DE FECHA 21/06/2024	1330185172	3,238.00
	21	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1325562458	1,319.00
	24	CIERRE CAJA GENERAL 24-06-2024	1391775251	850.00
	25	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	DEPOSITO 9055839	70,570.37
	25	CIERRE CAJA GENERAL 25-06-2024	1427052917	1,816.00
	26	RENDICION 31-B	1436796299	1,000.00
	26	CIERRE CAJA GENERAL 26-06-2024.	1461796531	960.00
	27	RENDICION 31-B	1493509484	2,005.00
	27	CIERRE CAJA GENERAL 27-06-2024	1495887023	620.00
	28	RENDICION 31-B	1514385504	1,356.00
	28	CIERRE CAJA GENERAL 28-06-2024	1529484116	1,370.00
TOTAL DEPÓSITOS: Q.				1,625,629.23