



<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE TAMAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
<b>DIRECCIÓN:</b> BARRIO EL CENTRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> DE 08 A 16 HORAS
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b> JUAN ELIAS YAXCAL PEC.
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> ARMANDO JUC CHA.
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 06 DE SEPTIEMBRE 2024.
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> AGOSTO 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 MUNICIPAL TAMAHU A.V.	CUENTA RECEPTORA Y PAGADORA	4,310,785.76
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1	RENDICION 31-B	349737545	1,480.00
2	1	CIERRE CAJA GENERAL 01-08-2024	364864438	50.00
3	2	CIERRE CAJA GENERAL 02-08-2024	401281505	1,525.00
4	5	CIERRE CAJA GENERAL 05-08-2024	470004284	685.00
5	7	CIERRE CAJA GENERAL 06-08-2024 DESOSITO RALIZAADO HASTE FECHA 07-08-2024.	512704637	1,720.00
6	7	RENDICION 31-B	513550100	1,100.00
7	8	CIERRE CAJA GENERAL 07-08-2024.	549822106	2,490.00
8	9	CIERRE CAJA GENMERAL 08-08-2024 DEPOSITADO HASTA ESTA FECHA.	581730430	1,243.00
9	8	RENDICION 31-B	95221066	1,502.00
10	9	RENDICION 31-B	596245477	845.00
11	12	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 09-082024	649598503	505.00
12	13	CIE RRE DE CAJA GENERAL 12-08-2024 DEPOSITADO HASTA ESTA FECHA POR LA CAJERA RECEPTORA.	680469651	925.00
13	14	CIE RRE DE CAJA GENERAL 13-08-2024 DEPOSITADO HASTA ESTA FECHA POR LA CAJERA RECEPTORA.	711178975	270.00
14	14	RENDICION 31B	703944799	1,000.00
15	14	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2024. TAMAHU?, ALTA VERAPAZ	3029549253 NOTA DE CREDITO	1,500,200.77
16	15	CIE RRE DE CAJA GENERAL 14-08-2024 DEPOSITADO HASTA ESTA FECHA POR LA CAJERA RECEPTORA.	751264256	460.00
17	16	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE JULIO 2024.	335150461	8,216.75
18	16	RENDICION 31B	772990559	1,404.00
19	16	CIE RRE DE CAJA GENERAL 15-08-2024 DEPOSITADO HASTA ESTA FECHA POR LA CAJERA RECEPTORA.	772663429	705.00
20	16	CIE RRE DE CAJA GENERAL 16-08-2024.	785919779	1,375.00
21	19	RENDICION 31B	872386787	1,540.00
22	19	CIE RRE DE CAJA GENERAL 19-08-2024.	889996775	2,780.50
23	20	CIE RRE DE CAJA GENERAL 20-08-2024.	45282853	1,833.70
24	21	RENDICION 31-B	929783640	500.00
25		RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	22693373	69,433.44
26	21	CIE RRE DE CAJA GENERAL 21-08-2024.	951510088	1,357.50
27	22	PAGO DEL PRIMER APORTE AL 13.19% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y DE AGRO INDUSTRIALIZACION DE LA REGION DEL POLOCHIC, BARRIO EL CENTRO, TAMAHU A.V.	30329131 NOTA CREDITO	1,843,629.00
28	22	CIERRE CAJA GENERAL 22-08-2024. DEPOSITADO EN CAJA RUENA	983428338	760.00
29	22	RENDICION 31-B	1007681191	1,606.00
30	23	CIERRE CAJA GENERAL 23-08-2024. DEPOSITADO EN CAJA RURAL	1013167123	1,205.00
31	26	RENDICION 31-B	1053852970	1,690.00
32	26	CIERRE CAJA GENERAL 26-08-2024. DEPOSITADO EN CAJA RURAL	1076386692	397.00
33	27	CIERRE CAJA GENERAL 27-08-2024. DEPOSITADO EN CAJA RURAL	1111140590	1,840.00
34	29	RENDICION 31-B	1168499762	2,296.00
35	29	CIERRE CAJA GENERAL 29-08-2024	1184119654	1,670.00
36	30	CIERRE CAJA GENERAL 30-08-2024	1217990103	235.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS: Q.</b>				<b>3,460,474.66</b>