

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: 16 DE MAYO 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 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	4,347,662.63

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/04/2024	RENDICION 31-B SEMANA SANTA	92190788	19,645.00
2	1/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 01-04-2024 COBROS BALNEARIO SEMANA SANTA	92190787	11,120.00
3	1/04/2024	RENDICION 31-B	1162168811	717.00
4	1/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 01-04-2024 DEPOSITADO EN CAJA RURAL COBROS RECEPTORIA	1185046770	1,121.50
5	2/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 02-04-2024 DEPOSITADO EN CAJA RURAL COBROS RECEPTORIA	1223547507	1,578.00
6	3/04/2024	cierra cajaj general 03-04-2024	1271583127	3,894.61
7	4/04/2024.	CIERRE CAJA GENERAL 04-04-2024	1296922722	1,530.00
8	05/04/25	CIERRE CAJA GENERAL 05-04-2024	1333518832	1,020.00
9	04/04/2024	RENDICION 31-B	1389203081	4,745.00
10	08/04/2024	RENDICION 31-B	1392220800	776.00
11	08/05/2024	CIERRE CAJA GENERAL 08-04-2024	1403145839	2,472.30
12	09/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 09-04-2024	1438784036	2,830.00
13	10/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 10-04-2024	1475788335	520.00
14	11/04/205	CIERRE CAJA GENERAL 11-04-2024.	1506143416	635.00
15	12/04/2024	RENDICION 31B	1518175316	900.00
16	12/04/2024	RENDICION 31-B	1521508367	800.00
17	12/04/2024	RENDICION 31-B	1534125322	1,140.00
18	12/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 12-04-2024	1537134949	1,577.00
19	12/04/2024	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 abril de 2024..	296998018	1,500,200.76
20	15/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 15-04-2024	1597450050	1,308.50
21	16/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 16-04-2024	1631644676	1,655.00
22	17/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 17-04-2024	1661001456	1,726.00
23	17/24/2024	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE MARZO 2024.	NOTA DE CREDITO	7,310.44
24	17/04/20247	RENDICION 31-B	1639732015	1,203.00
25	18/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 18-04-2024	1690631901	1,235.00
26	19/04/2024	RENDICION 31-B	1710462111	1,390.00
27	19/04/2024	RENDICION 31-B	1720117576	530.00
28	19/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 19-04-2024	1720724020	439.00
29	23/04/2024	RENDICION 31-B	1798206962	1,500.00
30	23/04/2024	RENDICION 31-B	1807568045	900.00
31	23/04/2024	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	95767559	62,172.70
32	23/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 23-04-2024.	1815692900	2,525.00
33	23/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 24-04-2024.	1845788132	560.00
34	24/04/2024	RENDICION 31-B	1825434155	1,160.00
35	25/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 25-04-2024	1879553394	290.00
36	26/04/2024	RENDICION N 31B	1911567854	877.00
37	26/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 26-04-2024	1915110424	3,225.00
38	29/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL 29-04-2024	1986290112	1,630.00
39	30/04/2024	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 30-04-2024	2017639219	905.00
40	30/04/2024	RENDICION DE RECIBOS 31B	2014100370	1,641.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 1,651,404.81