



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: 11 DE NOVIEMBRE 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 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	6,540,055.36

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1	CIERRE CAJA GENERAL 01-10-2024.	2096094556	Q1,200.00
2	1	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024	2108763350	Q4,347.00
3	2	31-B	2144139878	Q2,753.80
4	3	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024	24762400	Q1,702.00
5	3	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024	31515598	Q653.00
6	4	Aporte a las Municipalidades del Pa7s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci7n de Veh7culos y Distribuci7n de Petr7leo correspondiente al mes de octubre de 2024	64853492	Q925.00
7	4	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024	131021705 NOTA CREDITO	Q4,011,802.83
8	7	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024	131021705	Q1,380.00
9	7	PAGO DEL PRIMER APORTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	131021705	Q4,221.00
10	8	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024	30481521 NOTA CREDITO	Q210,967.53
11	8	RENDICION 31-B	165522325	Q3,115.20
12	9	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024	175165270	Q1,100.00
13	9	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	197605902	Q7,092.50
14	10	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024	35343664	Q63,998.94
15	10	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024	228314357	Q1,160.00
16	11	RENDICION 31-B	259370362	Q6,208.00
17	11	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024	256265735	Q1,615.00
18	14	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024	330289344	Q5,237.00
19	15	PAGO DEL SEGUNDO APORTE AL 14.50% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y DE AGROINDUSTRIALIZACION DE LA REGION DEL POLOCHIC BARRIO EL CENTRO TAMAHU A.V.,	355420465	Q1,860.00
20	16	RENDICION 31-B	30574881 NOTA DE CREDITO	Q164,016.00
21	16	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024	364719359	Q1,500.00
22	16	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024	387732260	Q994.00
23	18	RENDICION 31-B	428602163	Q890.40
24	18	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024	427917944	Q1,800.00
25	18	CIERRE CAJA GENERAL 22-10-2024	450179728	Q2,720.00
26	23	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	537221530	Q445.00
27	23	RENDICION 31-B	34128455	Q64,929.66
28	23	CIERRE CAJA GENERAL 23-10-2024	534249570	Q1,214.00
29	23	RENDICION 31-B	559912761	Q3,937.90
30	25	CIERRE CAJA GENERAL 2510-2024	613637259	Q1,430.00
31	25	RENDICION 31-B 28-10-2024	620949679	Q1,425.00
32	28	cierre caja GENERAL 28-10-2024	664659741	Q3,100.00
33	28	CIERRE CAJA GENERAL 39-10-2024	685674060	Q4,604.00
34	29	RENDICION 31-B 30-10-2024	721185531	Q815.00
35	30	CIERRE CAJA GENERAL 30-10-2024	734157334	Q1,500.00
36	30	CIERRE CAJA GENERAL 31-10-2024	762267243	Q1,711.00
37	31	RENDICION 31-B 31-10-2024	801183263	Q2,174.00
38	31	DEPOSITADO DE MENOS POR ERROR DE CAJERA RECEPTORA MIRNA CLAUDIA SIQUIC CHO EN FECHA 28-10-204 TENIA QUE DEPOSITAR 4604.50 Y DEPOSITO Q.4604.00	779452957	Q1,032.00
39	31	DEPOSITADO DE MENOS POR ERROR DE CAJERA RECEPTORA MIRNA CLAUDIA SIQUIC CHO EN FECHA 28-10-204 TENIA QUE DEPOSITAR 4604.50 Y DEPOSITO Q.4604.00	35421378	Q0.50
TOTAL DEPOSITOS OCTUBRE 2024				Q4,591,577.26