



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 OCTUBRE 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 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	4,700,166.47

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2	CIERRE CAJA GENERAL 02-09-2024	1296341644	1,480.00
2	3	CIERREC CAJA GENERAL 03-09-2024	1333717604	866.50
3	4	RENDICION 31-B	13436897	1,100.00
4	4	RENDICION 31-B	1370704774	1,810.00
5	5	CIERRE CAJA GENERAL 05-09-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1407257797	1,385.00
6	6	RENDICION 31-B	1429656778	1,596.00
7	6	CIERRE CAJA GENERAL 06-09-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1441722440	635.00
8	9	CIERRE CAJA GENERAL 09-09-2024	1508929340	1,350.00
9	10	CIERRE DE CAJA GENERAL 10-09-2024	1541390772	1,205.00
10	11	CIERRE DE CAJA GENERAL 11-09-2024	1573117272	585.00
11	13	RENDICION 31-B	1614814221	2,115.00
12	13	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 septiembre de 2024 ACTIVIDADES DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA PATRIA,	3045527254	1,500,200.76
13	13	CIERRE DE CAJA GENERAL 13-09-2024	1632345669	Q 2,150.00
14	17	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE AGOSTO 2024.	1254767716	Q 8,263.20
15	17	CIERRE DE CAJA GENERAL 17-09-2024	1706506284	1,730.00
16	18	RENDICION 31-B	171758955103	1,100.00
17	18	CIERRE DE CAJA GENERAL 18-09-2024	1738490984	1,340.00
18	19	RENDICION 31-B	1748759346	1,540.00
19	19	CIERRE DE CAJA GENERAL 19-09-2024	1762554405	875.00
20	23	CIERRE DE CAJA GENERAL 19-09-2024	1856527088	4,350.00
21	24	RENDICION 31-B	1879269556	2,166.00
22	24	CIERRE DE CAJA GENERAL 25-09-2024	1889102239 1888862904	795.00
23	25	CIERRE DE CAJA GENERAL 25-09-2024 PAGO CON CHEQUE DEPOSITADO BANRURAL TACTIC	83184830	4,636.80
25	25	CIERRE DE CAJA GENERAL 25-09-2024 EFECTIVO DEPOSITADO EN CAJA RURAL TAMAHU	1921347460	2,856.00
25	26	RENDICION 31-B	1950109035	2,365.00
26	26	CIERRE DE CAJA GENERAL 26-09-2024 EFECTIVO DEPOSITADO EN CAJA RURAL TAMAHU	1956472161	5,796.80
27	27	RENDICION 31-B	1969482712	1,682.00
28	27	CIERRE DE CAJA GENERAL 27-09-2024 EFECTIVO DEPOSITADO EN CAJA RURAL TAMAHU	1991326814	2,382.60
29	30	CIERRE DE CAJA GENERAL 30-09-2024 EFECTIVO DEPOSITADO EN CAJA RURAL TAMAHU	2062004453	5,103.00
TOTAL DEPÓSITOS: Q.				1,563,459.66