



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: 02 DE AGOSTO 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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	4,763,591.86

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024	1618375527	Q1,620.00
2	3	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024	1657513256	Q1,890.00
3	3	RENDICION 31-B	1632943456	Q1,000.00
4	4	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024	1693635341	Q1,545.50
5	8	RENDICION 31-B	1728448816	Q1,095.00
6	8	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 05-07-2024	1733127968	Q2,055.00
7	8	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 08-07-2024	1,801,273,501	Q660.00
8	9	CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 09-07-2024	1835134206	Q1,295.00
9	10	RENDICION 31-B	1842974016	Q1,499.00
10	10	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE JUNIO 2024	157361227	Q8,524.45
11	10	CIERRE CAJA GENERAL 10-07-2024	1867303581	Q4,090.00
12	11	CIERRE CAJA GENERAL 11-07-2024.	1898017498	Q600.00
13	12	RENDICION 31-B	19278014	Q917.00
14	12	CIERRE CAJA GENERAL 12-07-2024	1934990546	Q2,502.00
15	12	RENDICION 31-B	1932486706	Q500.00
16	12	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 julio de 2024.	301184825	Q1,500,200.77
17	15	RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	84243829	Q2.10
18	15	CIERRE CAJA GENERAL 15-07-2024	2005596460	Q4,706.00
19	16	CIERRE CAJA GENERAL 16-07-2024	2042504027	Q1,047.80
20	17	RENDICION 31-B	2052383241	Q1,000.00
21	17	CIERRE CAJA GENERAL 17-07-2024	2075754782	Q1,640.00
22	19	CIERRE CAJA GENERAL	2108033047	Q2,632.50
23	19	RENDICION 31-B	2137411406	Q1,515.00
24	19	CIERRE CAJA GENERAL 19-07-2024	2141732107	Q2,750.00
25	22	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	14720382	Q59,226.16
26	22	CIERRE CAJA GENERAL 20-07-2024	61010325	Q3,390.00
27	23	CIERRE CAJA GENERAL 23-07-2024	95221066	Q990.00
28	24	RENDICON 31	102744906	Q1,607.00
29	24	RENDICON 31	120906462	Q585.00
30	25	CIERRE CAJA GENERAL 24-07-2024 BOLETA DE DEPOSITO ENTREGADA POR CAJERA RECEPTORA HASTA FECHA 29-07-2024 YA QUE EL DESPITO LOREALIZAO EN FECHA 25-07-2024 FECHA QUE NO LABORAMOS	152000520 151964763	Q9,200.00
31	29	RENDICION 31 B	246538007	Q1,728.00
32	29	CIERRE CAJA GENERAL 29-07-2024	251752447	Q4,745.00
33	30	CIERRE CAJA 30-07-2024	287230112	Q1,112.50
34	30	RENDICION 31-B	301250128	Q855.00
35	31	RENDICION 31-B	312651523	Q935.00
36	31	CIERRE CAJA GENRAL 31-07-2024	323350098	Q335.00
TOTAL DEPÓSITOS:				Q1,629,995.78