



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ
TELEFONO:
DIRECTOR/A: JUAN ELIAS YAXCAL PEC.
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ARMANDO JUC CHA.
FECHA DE ACTUALIZACION: 11 DE MARZO DE 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 2024
Nombre de la cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL TAMAHU A.V.
No. 3529008236
BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones.

DIA	NUMERO DE BOLETA	DESCRIPCION	DEPOSITADO
1	84,266,781	DEPOSITO DE CIERRE CAJA GENERAL DE FECHA 01-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN AGENCIA BANRYRAL TACTIC YA QUE FUE PAGO CON CHEQUE EN CAJA RURALES NO SE PUDE DEPOSITAR CHEQUES PORE TAL RAZON SE DEPOSITO EN TACTIC.	2,900.80
1	84266781 1261872637	DEPOSITO COMPLEMENTO DE CIERRE DE CAJA GENERAL DE FECHA 01-02-2024 EL DEPOSITO SE REALIZO HASTA ESTA FECHA POR NO HABER SISTEMA DE BANRURAL EN CAJA RURAL	2,242.88
2	1,283,319,978	RENDICION 31-B	1,480.00
2	1,288,911,424	CIERRE CAJA GENERAL 02-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,095.00
5	1389187413 138915470	CIERRE CAJA GENERAL 05-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	7,431.50
5	1,366,032,543	RENDICION 31-B	1,535.00
6	1,418,688,128	RENDICION 31-B	1,662.00
6	1,428,546,863	CIERRE CAJA GENERAL 06-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,330.00
7	1,466,272,913	CIERRE CAJA GENERAL 07-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	3,785.00
8	1,502,206,736	CIERRE CAJA GENERAL 08-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,673.00
9	1,530,738,467	RENDICION 31-B	1,700.00
9	1,541,776,585	CIERRE CAJA GENERAL 09-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	5,460.00
12	1,598,622,257	RENDICION 31-B	2,195.00
12	1,266,683,819	CIERRE CAJA GENERAL 12-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	6,890.00
13	1,652,250,478	RENDICION 31-B	1,280.00
13	1,663,356,362	CIERRE CAJA GENERAL 13-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,278.00
13		RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	68,104.29
13		INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES ENERO 2024	5,940.15
14	1,705,695,917	CIERRE CAJA GENERAL 14-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,802.40
14	NOTA DE CREDITO	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 febrero de 2024	1,500,200.76
15	1,748,394,558	RENDICION 31-B	1,500.00
15	1,749,284,716	CIERRE CAJA GENERAL 15-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,411.00
16	1,788,063,780	RENDICION 31-B	1,585.00
16	1,792,551,586	CIERRE CAJA GENERAL 16-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	801.00
19	1,874,641,405	RENDICION 31-B	555.00
19	1,876,212,706	CIERRE CAJA GENERAL 19-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	1,639.00
20	1,912,103,843	CIERRE CAJA GENERAL 20-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	651.00
20	1,907,240,126	RENDICION 31-B	1,312.00
21	1,946,845,243	CIERRE CAJA GENERAL 21-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	4,464.00
21	1,945,061,871	RENDICION 31-B	740.00
22	1,981,280,115	CIERRE CAJA GENERAL 22-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	175.00
23	2,006,372,681	RENDICION 31-B	1,597.00
26	2,131,503,655	CIERRE CAJA GENERAL 26-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	4,940.00
27	77,357,097	CIERRE CAJA GENERAL 27-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	2,918.00
27	70,263,382	RENDICION 31-B	1,341.00
27	75,571,782	RENDICION 31-B	3,101.00
28	157,012,827	CIERRE CAJA GENERAL 28-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	4,500.00
29	233,304,300	CIERRE CAJA GENERAL 29-02-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	820.00
TOTAL DE DEPOSITOS AL 29 DE FEBRERO 2024-----			1,660,035.78