



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: 17 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 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 privados, empréstitos y donaciones.

DIA	NUMERO DE BOLETA	DESCRIPCION	DEPOSITADO
1	46637659	rendición 31B con fecha del 01/03/2024	1,722.00
1	43640511	CIERRE CAJA GENERAL 01-01-2024. DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1,140.00
4	384114700	rendición 3-1B con fecha del 04/03/2024	1,560.00
4	43652919	CIERRE CAJA GENERAL 04-01-2024. DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	3,815.00
5	43652024	Rendición 31B con 0.00 1,560.00 fecha del 005/03/2024	1,787.00
5	43652919	CIERRE CAJA GENERAL 05-03-2024. DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	6,259.80
6	450566290	RENDICION 31-B	1,000.00
6	469419247	Cierre de caja con fecha 06-03-2024	5,395.00
	503949765	CIERRE CAJA GENERAL 07-03-2024. DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1,965.00
8	526252645	RENDICION 31-B	1,640.00
8	537441837	RENDICION 31-B	700.00
8	540123278	CIERRE CAJA GENERAL 08-03-2024. DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1,829.00
	619554304	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha 11-03-2024	2,555.00
12	657319135	RENDICION 31-B	1,601.00
12	660676262	CIERRE CAJA GENERAL 12-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	230.00
14	713757066	CIERRE CAJA GENERAL 13-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL SE REALIZO DEPOSITO HASTA HOY POR HABER ESTADO CERRADAS LAS CAJAS RURALES	784.00
14	712879191	RENDICION 31-B	1,863.00
14	732657727	CIERRE CAJA GENERAL 14-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1,375.00
14	NOTA 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 marzo de 2024.	1,500,200.76
14	NOTA CREDITO	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MES DE FEBRERO 2024.	6,426.43
15	762052247	RENDICION 31-B	400.00
15	768980525	RENDICION 31-B	2,113.00
15	BOLETA DEPOSITO 92194403	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	62,991.75
15	89059498	RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	60,145.89
15	771743823	CIERRE CAJA GENERAL 15-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	1,128.00
18	843741740	CIERRE CAJA GENERAL 18-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL.	2,188.60
19	876784111	CHIERRE CAJA GENERAL 19-03-2024.	2,650.00
19	870717359	RENDICI?N DE RECIBOS 31B	1,275.00
19	873258692	RENDICI?N DE RECIBOS 31B	2,565.00
19	910369971	CIERRE CAJA GENERAL 20-03-2024	4,138.00
22	954164943	RENDICION 31-B	900.00
22	954130470	CIERRE CAJA GENERAL 21-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	850.00
22	971527483	RENDICION 31-B	1,445.00
22	972054557	RENDICION 31-B	1,000.00
22	976234765	CIERRE CAJA GENERAL 22-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	3,409.00
25	1059922222	CIERRE CAJA GENERAL 25-03-2024 DEPOSITO REALIZADO EN CAJA RURAL	1,214.00
25	1018181912	RENDICION 31-B	3,120.00
26	107401597	RENDICION 31-B	1,269.00
26	1087157385	CIERRE CAJA GENERAL 26-03-2024	1,095.00
26	43893887	RENDICION 31-B	1,515.00
TOTAL INGRESOS AL 31 DE MARZO 2024-----			1,699,260.23