ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
DIRECCIÓN:	CALLE PRINCIPAL GRANADOS, BAJA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN:	7:30 a 16:00
TELÉFONO:	5767 -5930
DIRECTOR:	FREDY MAYEN CORDOVA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	YURY ALDHAIR BORRAYO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	DICIEMBRE 2023
CORRESPONDE AL MES DE:	ENERO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION	MONTO	
1	5/01/2024	34832618	CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/01/2024	Q	5,254.00
2	8/01/2024	132766544	CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/01/2024	Q	3,010.00
3	9/01/2024	173903741	CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/01/2024	Q	1,665.00
4	10/01/2024	211032864	CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/01/2024	Q	1,990.00
5	12/01/2024	2930313	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	Q	2,431,072.73
6	23/01/2024	90702135	CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/01/2024	Q	12,335.00
7	23/01/2024	90702136	CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/01/2024	Q	48,169.27
8	24/01/2024	90702673	CIERRE DE CAJA DEL DIA 24/01/2024	Q	73,012.50
9	25/01/2024	61130241	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q	83,373.03
10	25/01/2024	90704179	CIERRE DE CAJA DEL DIA 25/01/2024	Q	70,420.00
11	29/01/2024	66602239	UNIVER PAGO IUSI CORRESPONDIENTE A CUARTO TRIMESTRE 2023	Q	1,462.50
12	29/01/2024	66602241	UNIVER PAGO IUSI CORRESPONDIENTE A CUARTO TRIMESTRE 2023	Q	1,800.00
13	29/01/2024	90710036	CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/01/2024	Q	63,012.50
14	30/01/2024	90700177	CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/01/2024	Q	60,000.00
15	31/01/2024	90710389	CIERRE DE CAJA DEL DIA 31/01/2024	Q	10,135.00
			TOTAL	**Q**	**2,866,711.53**

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA	
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3130006687	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	CUENTA PARA MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	Q	327,792.02
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3130000835	CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q	-
			TOTAL: Q.		**Q**	**327,792.02**