



# MUNICIPALIDAD DE GRANADOS

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

GUATEMALA, C.A.



<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE GRANADOS
<b>DIRECCIÓN:</b> GRANADOS, BAJA VERAPAZ
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 7:30 a 16:00
<b>TELÉFONO:</b> 5767 5930
<b>DIRECTOR:</b> FREDY MAYEN CORDOVA
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> ALDAIR BORRAYO
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 10/04/2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> MARZO 2024

## NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. DE BOLETA	DESCRIPCION	MONTO
1	4/03/2024	386304647	CIERRE DE CAJA DEL DIA 4/03/2024	Q 2,140.00
2	6/03/2024	470938063	CIERRE DE CAJA DEL DIA 6/03/2024	Q 755.00
3	13/03/2024	89059491	RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q 75,962.08
4	14/03/2024	2956910	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q 2,431,072.73
5	14/03/2024	735652231	CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/03/2024	Q 2,095.00
6	18/03/2024	72076924	REGALIAS E INTERESES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, DERECHO MINERO CIENEGA LARGA /CT-168	Q 14,323.92
7	19/03/2024	72081029	CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/03/2024	Q 125,118.08
8	20/03/2024	72080465	CIERRE DE CAJA DEL DIA 20/03/2024	Q 75,610.00
9	21/03/2024	72081433	REINTEGRO SEGÚN RECOMENDACIÓN NOTA DE AUDITORIA No. DAAD-MP-01-2024 S09-MP-0036-2023	Q 20,000.00
10	21/03/2024	72081384	CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/03/2024	Q 130,080.00
11	22/03/2024	72081078	CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/03/2024	Q 43,110.00
<b>TOTAL</b>				<b>Q 2,920,266.81</b>

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 586,550.49
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL	3130000835	CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE GRANADOS	CUENTA TRANSITORIA DE FONDOS ESPECIALES	Q -
<b>TOTAL: Q.</b>					<b>Q 586,550.49</b>