



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

muni.senahu2428@gmail.com

ENTIDAD:MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ	
DIRECCIÓN:BARRIO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	
HORARIO DE ATENCIÓN:LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 16:00 PM	
TELÉFONO:4879-0353	
DIRECTOR:CARLOS FEDERICO CAAL POOU	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:VICTOR RIGOBERTO BOL CHUB	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:06/12/2024	
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2024	

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3012003095	Cuenta Unica del Tesoro Municipal, Senahú A.V	cuentapara pagos a proveedor,empleados municipales y constructores,cobros de tasas,arbitrios,impuesto e interes bancarios,traslado de fondos provenientes del aporte constitucional,remamente alumbrado publico,aporte de CODEDEV,retenciones judiciales.	11,488,483.92

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	05/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 15:52:13 con número de documento 28535790	30361292	7,706.85
2	07/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 15:45:20 con número de documento 28549532	30361450	8,960.75
3	07/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 15:49:56 con número de documento 28560544	30365612	10,451.55
	08/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28707877	30357801	1,951.00
4	08/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 15:56:55 con número de documento 28708961	30357800	6,345.00
5	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 15:23:07 con número de documento 28719525	30363181	6,140.00
6	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729175	30363345	2,232.00

7	13/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:03:22 con número de documento 28729765	30363344	6,220.00
8	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28735136	30359762	1,583.00
9	13/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 15:17:34 con número de documento 28739751	30359761	6,296.95
10	14/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 15:59:14 con número de documento 28747391	23935584	11,806.60
11	15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 15:43:29 con número de documento 28753296	30365047	6,876.60
12	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 15:11:08 con número de documento 28760747	30357348	12,744.00
13	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 15:33:19 con número de documento 28768198	30362530	16,034.30
14	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28772978	30362754	4,312.00
15	20/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 15:30:58 con número de documento 28774765	30362755	4,230.00
16	21/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 15:27:33 con número de documento 28780286	30366514	5,692.30
17	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 14:03:41 con número de documento 28784354	30366701	4,853.00
18	25/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 15:19:25 con número de documento 28793181	30366862	15,025.00
19	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798723	30359264	3,867.00
20	26/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 15:27:04 con número de documento 28799246	30359263	3,345.00
21	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28805988	30359492	1,430.00
22	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 15:27:40 con número de documento 28806971	30359493	7,215.00
23	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812167	23929087	1,945.50
24	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 15:51:33 con número de documento 28812518	23929086	2,620.00
25	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28815872	23929193	855.00
26	29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 14:18:19 con número de documento 28817372	23929194	4,798.55
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 165,536.95