

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CUBULCO</b>
<b>DIRECCIÓN: CUBULCO, BAJA VERAPAZ</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:00 pm</b>
<b>TELÉFONO: 79540372</b>
<b>DIRECTORA: MARÍA ELENA PERDOMO GONZÁLEZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIDIA MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/05/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024</b>

### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	FECHA	NO. BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	2/04/2024	67730805	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:30:52 con número de documento 26162694	Q 4,331.00
2	3/04/2024	93731183	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:44:39 con número de documento 26177419	Q 7,499.00
3	4/04/2024	67730866	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26187593	Q 1,000.00
4	4/04/2024	93731702	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 20:51:18 con número de documento 26191419	Q 9,158.00
5	5/04/2024	93731387	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:16:45 con número de documento 26242440	Q 5,067.00
6	8/05/2024	93725797	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:47:00 con número de documento 26288279	Q 12,787.40
7	9/04/2024	93727064	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:29:26 con número de documento 26362041	Q 3,355.00
8	9/04/2024	93727065	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26370966	Q 1,000.00

9	10/04/2024	93727294	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:23:45 con número de documento 26371910	Q	2,591.00
10	10/04/2024	93727293	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26379374	Q	200.00
11	11/04/2024	93735607	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:10:43 con número de documento 26380125	Q	2,200.00
12	12/04/2024	93727248	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:07:41 con número de documento 26389697	Q	9,161.00
13	15/04/2024	93727690	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:18:30 con número de documento 26397777	Q	7,413.00
14	16/04/2024	93727833	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:11:33 con número de documento 26406521	Q	3,607.00
15	16/04/2024	93727834	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414341	Q	1,000.00
16	17/04/2024	93735583	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:11:49 con número de documento 26415979	Q	4,592.66
17	18/04/2024	93725328	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:08:51 con número de documento 26424303	Q	4,559.00
18	19/04/2024	93725428	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:15:09 con número de documento 26435335	Q	2,402.00
19	22/04/2024	93729781	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:04:44 con número de documento 26442471	Q	2,277.00
20	23/04/2024	93729900	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:25:48 con número de documento 26452204	Q	3,728.00

21	23/04/2024	93729902	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26456133	Q	1,000.00
22	24/04/2024	99683753	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:10:24 con número de documento 26461830	Q	3,603.00
23	25/04/2024	93729636	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:11:44 con número de documento 26469416	Q	3,004.00
24	26/04/2024	99683945	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:12:48 con número de documento 26476192	Q	761.00
25	29/04/2024	57356138	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 08:06:36 con número de documento 26484965	Q	3,479.00
26	29/04/2024	57356139	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492141	Q	200.00
27	30/04/2024	99677140	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:19:29 con número de documento 26494187	Q	5,813.00
28	30/04/2024	99677141	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26503329	Q	1,000.00
29	30/04/2024	434580245	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:11:46 con número de documento 26504491	Q	4,652.00
				<b>Q</b>	<b>111,440.06</b>

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural	Cuenta Única del Tesoro Municipalidad de Cubulco, Baja Verapaz	3-36100123-7	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales, constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de Aporte Constitucional, Remanente, Alumbrado Público, Aporte de Codede by, Retenciones Judiciales.	Q 8,566,114.62
<b>TOTAL</b>					<b>Q 8,566,114.62</b>