

<b>MOVIMIENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CREDITO</b>
		<b>SALDO INICIAL</b>	
05/01/2021	121247973	RENDICION DE 31B CON FECHA DEL 05/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 723.00
05/01/2021	121525200	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 05/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,611.25
05/01/2021	121434643	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 05/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,611.25
06/01/2021	60478079	RENDICION DE 31B CON FECHA DEL 06/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,000.00
06/01/2021	60478078	RENDICION DE 31B CON FECHA DEL 06/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 929.00
06/01/2021	60478077	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 06/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 4,011.30
06/01/2021	60478076	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 06/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,226.50
07/01/2021	60478264	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 07/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,742.70
08/01/2021	60478368	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 08/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,521.00
11/01/2021	60476234	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 11/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,286.00
12/01/2021	60476398	RENDICION DE 31B CON FECHA DEL 12/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, NIT: 2649829	Q 699.00
12/01/2021	60476397	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 12/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,170.20
13/01/2021	60472548	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 13/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,605.25
15/01/2021	60472920	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 14/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,143.00
15/01/2021	170033403	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 15/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,157.80
18/01/2021	60481200	TRASLADO AUTOMATICO DEL EXPEDIENTE NO. 32925138 POR CONCEPTO: APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADO CONSTITUCIONAL, IVA -PAZ , CIRCULACION DE VEHICULOS Y DISTRIBUCION DE PETROLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 982,777.18
18/01/2021	60481201	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO DEL PRESTAMO CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICA FINCA MUNICIPAL EL CUBO SAN MIGUEL POCHUTA NO. 04.08.005.002	Q 4,880,000.00
18/01/2021	79312800	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 18/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 4,026.60
18/01/2020	1292991549	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 31966005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	Q 10,746.38
19/01/2021	79312978	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,821.00
20/01/2021	60482201	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 20/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,232.40
21/01/2021	60482376	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 21/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 901.20
22/01/2021	60481630	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 210,237.29
22/01/2021	60481631	RENDICION 31B CON FECHA DEL 22/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 970.00
25/01/2021	60481944	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 25/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,733.50
26/01/2021	60482659	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,422.00
27/01/2021	60482850	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 619.00
28/01/2021	60480516	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 28/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,203.25
29/01/2021	60474150	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 9,690.75