

**MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE  
AL MES de JULIO 2021**

FECHA	No. DOC.	NOMBRE	CREDITO
		<b>SALDO INICIAL</b>	
01/07/2021	52531461	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,422.70
02/07/2021	6187383 61873585 61873586 61873584 61873630	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 9,504.00
05/07/2021	165438266	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 05/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q 1,656.00
05/07/2021	165607346	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 05/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q 675.00
05/07/2021	165754480	CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,146.33
06/07/2021	61873905	CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 390.00
07/07/2021	61874000	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 07/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q 1,650.00
07/07/2021	61872501	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 07/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q 666.00
07/07/2021	61872502	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,123.85
08/07/2021	61872566	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 410.00
08/07/2021	52530562	INGRESO BANCARIO EN CONCEPTO DE RECAUDACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	Q 38,220.00
09/07/2021	52530779	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 295.00
13/07/2021	61862887	CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,555.00
15/07/2021	2419448	APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 POCHUTA CHIMALTENANGO NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA	Q 1,012,529.37
15/07/2021	52523723	INGRESO BANCARIO EN CONCEPTO DE APOORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO POR LIQUIDACION DE OBRA SNIP 257587 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q 62,753.85
15/07/2021	1007232723	INGRESO BANCARIO EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO DE SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	Q 16,781.03
16/07/2021	52523566	CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,272.20
16/07/2021	61875706	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,309.00
16/07/2021	61875806	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 623.25
16/07/2021	61874033	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,080.00
19/07/2021	61874377	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 3,225.79
20/07/2021	61870531	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 20/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q 1,665.00
20/07/2021	61870530	CIERRE DE CAJA CON FECHA 20/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,103.00
21/07/2021	61870738	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,470.00
22/07/2021	61870930	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,804.85
23/07/2021	61870970	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 20.00

26/07/2021	61871270	CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	9,647.17
27/07/2021	98404288	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 27/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q	695.00
27/07/2021	98404287	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 27/07/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIRT: 2649829	Q	978.00
27/07/2021	98404289	CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	1,010.45
28/07/2021	61871453	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	161.50
29/07/2021	61870077	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/07/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	2,719.60
30/07/2021	61870302	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/07/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17034364	Q	1,808.00
30/07/2021	61870302	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/07/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17034365	Q	266.27
30/07/2021	61870302	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/07/2021 CON NUMERO DE DOCUMENTO 17034366	Q	621.28