

Municipalidad de

San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE INGRESOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS, FONDOS PRIVATIVOS, EMPRÉSTITOS Y DONACIONES, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE 2021

FECHA	No. DOC.	NOMBRE	CREDITO		
		SALDO INICIAL		-	
		INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA			
		DEL 02/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL			
02/11/2021	93151884	POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	287.13	
		INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA			
		DEL 02/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL			
02/11/2021	93151884	POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	123.05	
		INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA			
02/11/2021	93151884	DEL 02/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q	6 221 00	
02/11/2021	93131004			6,231.00	
		RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 03/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN			
03/11/2021	93151979	MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	883.00	
00,, 202 .	X	INGRESO BANCARIO POR APORTE DEL CONSEJO		000.00	
	4	DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO			
	4	DE PRIMER DESEMBOLSO AL PROYECTO			
03/11/2021	93151789	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION,	Q	935,409.43	
03/11/2021	93131769	POCHUTA CHIMALTENANGO INGRESO BANCARIO POR APORTE DEL CONSEJO	Q	935,409.43	
		DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO	9		
	7	DE PRIMER DESEMBOLSO AL PROYECTO)		
	1110	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA			
03/11/2021	93151788	POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	752,700.00	
		INGRESO BANCARIO POR APORTE DEL CONSEJO			
1		DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO AL PROYECTO			
	10	AMPLIACION SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	_ /		
03/11/2021	83151787	POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	480,400.00	
	1	CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/11/2021			
00/44/0004	00454000	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO		4 005 00	
03/11/2021	93151980	NIT: 2649829	Q	1,225.00	
	1	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/11/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO			
04/11/2021	93153576	NIT: 2649829	Q	1,065.00	
		RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA	5	·	
		04/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN			
04/11/2021	93153575	MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	966.00	
		CIERRE DE CAJA CON FECHA 05/11/2021			
05/11/2021	5495217	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	6,069.00	
03/11/2021	3493217	NIT: 2649829 CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/11/2021	α	0,009.00	
		MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO			
08/11/2021	93153813	NIT: 2649829	Q	1,175.00	
		CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/11/2021			
00/44/2024	02452044	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO		4 554 00	
09/11/2021	93153944	NIT: 2649829	Q	1,551.60	
	93153962	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/11/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO			
10/11/2021	93153963 5497658	NIT: 2649829	Q	6,135.25	
10/11/2021	0 107 000		•	0,100.20	
		RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 10/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL			
10/11/2021	5497657	POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	779.00	
= 		INGRESO BANCARIO EN CONCEPTO DE		. , 0.00	
		RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO			
40/44/055	00450555	PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		05 05 -	
10/11/2021	93153968	DE 2021	Q	35,697.88	
		CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/11/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO			
11/11/2021	5497768	NIT: 2649829	Q	1,176.00	
-		CIERRE DE CAJA CON FECHA 12/11/2021		,	
		MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO	_		
12/11/2021	93157304	NIT: 2649829	Q	2,485.00	
		CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/11/2021			
15/11/2021	5496600	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	2,072.35	
10/11/2021	0 100000	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/11/2021	<u> </u>	2,012.00	
		MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO			
16/11/2021	99146049	NIT: 2649829	Q	1,812.00	



Municipalidad de

San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

		INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN		
16/11/2021	1410333758	MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	Q	33,337.85
10/11/2021	1+10000700	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/11/2021	3	33,337.03
17/11/2021	99146192	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	3,136.00
17/11/2021	33140132	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.	3	3,130.00
		35542376 POR CONCEPTO APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADO		
		MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADO CONSTITUCIONAL, IVA PAZ Y CIRCULACION DE		
17/11/2021	2503469	VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	Q	1 021 927 64
17/11/2021	2303469	NOVIEMBRE DE 2021 POCHUTA, CHIMALTENANGO CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/11/2021	Q	1,021,827.64
18/11/2021	99142347	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	1,214.50
10/11/2021	33142347	CIERRE DE CAJA CON FECHA 19/11/2021	3	1,214.50
19/11/2021	99146368	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	883.71
19/11/2021	33140300	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/11/2021	3	000.71
23/11/2021	99146776	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	3,787.00
23/11/2021	33140770	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/11/2021	<u> </u>	3,707.00
23/11/2021	99146832	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	2,911.25
23/11/2021	33140032	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/11/2021	Q .	2,911.25
24/11/2021	5492086	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	2,942.00
	0.02000	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 24/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL		
24/11/2021	5492085	POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	728.00
25/11/2021	5492182	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/11/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO	Q	2,039.00
23/11/2021	343210Z	NIT: 2649830 CIERRE DE CAJA CON FECHA 26/11/2021	9	2,039.00
26/11/2021	165835506	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	1,012.00
20/11/2021	100000000	CIERRE DE CAJA CON FECHA 29/11/2021	- C	1,012.00
29/11/2021	170857933	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	2,771.56
29/11/2021	5492388	PRESTAMO: DESEMBOLSO DEL EXPEDIENTE 3	Q	2,100,000.00
		CIERRE DE CAJA CON FECHA 30/11/2021		_, ,
30/11/2021	171725273	MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q	2,942.00
		RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA		·
30/11/2021	99140866	30/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	1,700.00
		RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 30/11/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL		
30/11/2021	171634126	POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q	626.00