



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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|
| FECHA | No. DOC. | NOMBRE | CREDITO |
| | | SALDO INICIAL | |
| 01/09/2021 | 93155429 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 536.40 |
| 01/09/2021 | 93156590 | PRESTAMO DESEMBOLSO DEL EXPEDIENTE 3 NIT: 2649829 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA | Q 7,010,000.00 |
| 03/09/2021 | 93156942 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 2,634.00 |
| 03/09/2021 | 93156957 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 03/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 705.00 |
| 06/09/2021 | 93158718 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 06/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 938.00 |
| 06/09/2021 | 93157929 | INGRESO BANCARIO POR APORTE DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO -CODEDE- EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA OBRA SNIP 262877 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA POCHUTA CHIMALTENANGO | Q 234,334.00 |
| 07/09/2021 | 93158831 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 1,340.00 |
| 08/09/2021 | 170406546 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 1,708.00 |
| 08/09/2021 | 99139623 | INGRESO BANCARIO EN CONCEPTO DE RECAUDACION DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 | Q 40,379.66 |
| 09/09/2021 | 93148025 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 1,384.00 |
| 10/09/2021 | 93158913 93158914 99137503 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/08/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 5,262.30 |
| 13/09/2021 | 99137616 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 13/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 506.00 |
| 13/09/2021 | 99137615 | RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 13/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 701.00 |
| 14/09/2021 | 99137746 | RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 14/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 672.00 |
| 14/09/2021 | 99137745 | RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 14/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 983.00 |
| 14/09/2021 | 99137747 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 14/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 2,444.00 |
| 16/09/2021 | 93158113 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 1,092.00 |
| 16/09/2021 | 1234759610 | INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | Q 22,649.96 |
| 16/09/2021 | 99137868 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 35009491 POR CONCEPTO : APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR IMPUESTO SOBRE DISTRIBUCION DE PETROLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POCHUTA CHIMALTENANGO | Q 1,129.96 |
| 16/09/2021 | 99137869 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 35007080 POR CONCEPTO: APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS POR SITUADO CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, CIRCULACION DE VEHICULOS Y DISTRIBUCION DE PETROLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POCHUTA CHIMALTENANGO | Q 1,051,432.38 |
| 17/09/2021 | 99137139 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 1,598.00 |
| 21/09/2021 | 93158484 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q 2,169.00 |
| 22/09/2021 | 93150156 | INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/09/2021 CON NUMERO DE COCUMENTO 17340539 | Q 8,583.58 |



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|----------|
| 22/09/2021 | 93150156 | INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/09/2021 CON NUMERO DE COCUMENTO 17340539 | Q | 3,678.67 |
| 22/09/2021 | 93150156 | INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/09/2021 CON NUMERO DE COCUMENTO 17340539 | Q | 2,328.00 |
| 23/09/2021 | 93150268 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 2,057.00 |
| 23/09/2021 | 93150269 | RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 23/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 1,670.00 |
| 24/09/2021 | 99145952 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 1,341.24 |
| 24/09/2021 | 99145951 | RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 24/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 1,670.00 |
| 27/09/2021 | 173526650 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 27/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 1,586.00 |
| 28/09/2021 | 99147687 | CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/09/2021 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829 | Q | 70.00 |

