



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 FEBRERO 2022			
FECHA	No. DOC.	NOMBRE	CREDITO
SALDO INICIAL			
01/02/2022	84484616	CIERRE DE CAJA CON FECHA 01/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 255,640.60
01/02/2022	164454226	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 01/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 235.52
01/02/2022	164454226	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 01/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 100.93
01/02/2022	164454226	INGRESO MANUAL DE CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 01/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 3,008.50
02/02/2022	2106894003	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	Q 36,565.85
02/02/2022	84484970	CIERRE DE CAJA CON FECHA 02/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 2,338.00
03/02/2022	171348796	CIERRE DE CAJA CON FECHA 003/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,348.00
04/02/2022	34150396	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 04/01/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,001.00
04/02/2022	35150397	CIERRE DE CAJA CON FECHA 04/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,991.00
07/02/2022	35152910	CIERRE DE CAJA CON FECHA 07/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 2,243.00
08/02/2022	35149272	CIERRE DE CAJA CON FECHA 08/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649830	Q 1,882.12
09/02/2022	35150588	CIERRE DE CAJA CON FECHA 09/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 2,322.00
10/02/2022	35149398 35149571 35149397	CIERRE DE CAJA CON FECHA 10/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 5,494.00
10/02/2022	35149570	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 10/02/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 596.00
10/02/2022	35149462	INGRESO BANCARIO EN RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DELMES DE DICIEMBRE 2021, LIQUIDADADO EN EL MES DE ENERO 2022	Q 39,240.00
10/02/2022	35149464	INGRESO BANCARIO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE UNION VICTORIA, POCHUTA CHIMALTENANGO	Q 180,000.00
10/02/2022	35149463	INGRESO BANCARIO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA CHIMALTENANGO	Q 110,000.00
10/02/2022	35149465	INGRESO BANCARIO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA CHIMALTENANGO	Q 125,000.00
11/02/2022	35150656	CIERRE DE CAJA CON FECHA 11/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 1,070.00
15/02/2022	35150802	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 765.00



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Departamento de Chimaltenango. Guatemala C.A.

15/02/2022	35150768	CIERRE DE CAJA CON FECHA 15/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649832	Q 623.00
16/02/2022	1284358700	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA No. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	Q 36,788.84
16/02/2022	165538103	CIERRE DE CAJA CON FECHA 16/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649832	Q 1,249.10
16/02/2022	165428466	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 16/02/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 665.00
17/02/2022	165013903	CIERRE DE CAJA CON FECHA 17/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649832	Q 826.00
18/02/2022	35156047 29762385	CIERRE DE CAJA CON FECHA 18/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649831	Q 914.00
21/02/2022	35156243	CIERRE DE CAJA CON FECHA 21/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649832	Q 746.00
22/02/2022	35159543	CIERRE DE CAJA CON FECHA 22/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649832	Q 1,608.75
23/02/2022	35159671	CIERRE DE CAJA CON FECHA 23/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649833	Q 920.75
23/02/2022	35159670	RENDICION DE RECIBOS 31 B CON FECHA 23/02/2022 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649829	Q 1,145.00
24/02/2022	170102646	CIERRE DE CAJA CON FECHA 24/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649833	Q 1,024.00
25/02/2022	35159964	CIERRE DE CAJA CON FECHA 25/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO, NIT: 2649829	Q 1,623.00
28/02/2022	164332150	CIERRE DE CAJA CON FECHA 28/02/2022 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO NIT: 2649833	Q 1,906.00