

Municipalidad de San Andrés Itzapa

NOMBRE: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

No. CUENTA: 3280009193

PERIODO: DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	8069357	Q 202.50
2/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15304714	Q 10.00
2/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15663827	Q 4,119.54
3/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15663907	Q 20,317.50
3/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	8140974	Q 290.99
3/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	8140975	Q 273.44
4/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15642068	Q 7,612.58
4/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	1567544	Q 3.50
5/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15642261	Q 2,285.00
5/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15642262	Q 2,032.00
5/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15642385	Q 6,167.66
6/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15647786	Q 7,282.68
9/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15665782	Q 3,691.61
10/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15665887	Q 1,867.85
11/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15665990	Q 3,903.36
11/07/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	3011577	Q 436,678.00
12/07/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3011848	Q 1,792,016.34
12/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15683958	Q 3,058.02
13/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15667273	Q 3,767.70
15/07/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1977846247	Q 12,053.77
16/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15681726	Q 10,281.50
16/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	8994090	Q 173.45
16/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	147165396	Q 92.38
17/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15681857	Q 14,202.46
17/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15310767	Q 28,637.39
18/07/2024	pago de IUSI periodo 2024 comp	2087527472	Q 42.00
18/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669289	Q 14,933.43
18/07/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2112538955	Q 10.00
19/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669379	Q 6,558.97
19/07/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	2144014421	Q 14,088.90
19/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15669475	Q 8,297.26
22/07/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	3016128	Q 54,000.00
23/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15672004	Q 2,017.50
23/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15672005	Q 2,245.50
23/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15682013	Q 4,192.66
24/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	8349723	Q 254,285.47
25/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15672340	Q 2,268.00
26/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15672425	Q 3,089.05
27/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15668728	Q 2,589.31
27/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15668729	Q 0.80
29/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	13528885	Q 370.00
30/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15668979	Q 7,366.51
30/07/2024	lusi 2trim2024	280620067	Q 245.00
30/07/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	295496120	Q 6,750.00
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15660585	Q 2,423.00
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	21261808	Q 12,323.03
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15660712	Q 6,225.76
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15660714	Q 30.00
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15675943	Q 3,095.97
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15675946	Q 3,095.00
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15675948	Q 3,091.00
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15660721	Q 3,095.97
31/07/2024	DEPOSITO COMPLETO	15675949	Q 3,095.97
31/07/2024	pago	333441070	Q 5.94
31/07/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	335143329	Q 6,832.97
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024			Q 2,787,668.19

Elaborado por:
Michelly Yohana Uz Ravaric
Encargada de Contabilidad

