

Municipalidad de San Andrés Itzapa

NOMBRE: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

No. CUENTA: 3280009193

PERIODO: DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52645610	Q 9,464.40
5/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655057	Q 2,010.00
5/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655058	Q 1,730.00
5/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655059	Q 2,000.50
5/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655108	Q 3,465.00
6/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655233	Q 4,520.00
7/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52647018	Q 6,351.00
8/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52647203	Q 1,648.50
11/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52651551	Q 4,067.00
12/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655874	Q 61.50
12/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655875	Q 61.50
12/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655876	Q 61.50
12/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655877	Q 61.50
12/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655883	Q 7,917.13
12/06/2024	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2997691	Q 556,232.00
13/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52655975	Q 12,503.65
14/06/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2998641	Q 1,792,016.34
14/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52651891	Q 5,005.98
14/06/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1142425027	Q 4,458.97
15/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52651959	Q 5,458.00
18/06/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1234849159	Q 10.00
19/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652504	Q 4,256.91
20/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652590	Q 1,847.00
20/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652591	Q 2,147.00
20/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52649701	Q 5,675.50
21/06/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1308969181	Q 21,910.67
21/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652954	Q 4,059.72
22/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15643595	Q 2,431.00
25/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15636192	Q 2,164.00
26/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	1313967	Q 750.00
26/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	1313968	Q 260.00
26/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15661723	Q 5,725.66
26/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15661737	Q 290,214.17
27/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15636435	Q 2,643.00
28/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15662000	Q 2,571.73
28/06/2024	DEPOSITO COMPLETO	15663503	Q 2,245.50
30/06/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1573605182	Q 6,313.11
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024			Q 2,774,319.44

Elaborado por:
Michelly Yohana Uz Ravello
Encargada de Contabilidad

