

Municipalidad de San Andrés Itzapa

NOMBRE: CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD

No. CUENTA: 3280009193

PERIODO: DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/05/2024	CODIGO 03355 SAN ANDRES ITZAPA	2049556828	Q 240.00
2/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52646069	Q 16,488.30
3/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	22646263	Q 3,836.50
4/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52646407	Q 3,041.00
7/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	19975187	Q 15.00
7/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	58111655	Q 10,102.00
8/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	90759702	Q 3,473.87
9/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	90757347	Q 2,767.50
10/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89955991	Q 2,968.52
11/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52646555	Q 5,513.35
13/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957610	Q 1,758.00
13/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957611	Q 1,771.75
13/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957612	Q 2,025.00
13/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957613	Q 2,136.50
13/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	89957614	Q 1,745.00
14/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52646668	Q 3,364.60
14/05/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2983708	Q 1,792,016.34
15/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	90757209	Q 3,263.50
16/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	90751374	Q 1,936.30
17/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	58117461	Q 6,014.32
17/05/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	352642558	Q 138.00
17/05/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	352694334	Q 138.00
17/05/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	352742651	Q 103.95
18/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	90712340	Q 1,172.00
18/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652160	Q 8,906.73
21/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52651078	Q 9,752.64
21/05/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	446734286	Q 19,397.16
22/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52654622	Q 0.04
22/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52654656	Q 3,065.00
22/05/2024	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2987402	Q 50,000.00
22/05/2024	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2987403	Q 44,508.34
23/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52652443	Q 1,430.00
24/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52651493	Q 3,424.44
25/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52649062	Q 632.00
27/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	96018134	Q 288,553.37
28/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52649199	Q 5,571.50
29/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52644026	Q 4,859.97
30/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52649358	Q 8,559.64
30/05/2024	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2992661	Q 4,687.82
31/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52650842	Q 14,743.00
31/05/2024	DEPOSITO COMPLETO	52650781	Q 4,244.93
31/05/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	757884173	Q 6,225.44
TOTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024			Q 2,344,591.32

Elaborado por:
Michelly Yohana Uz Rava
Encargada de Contabilidad

