

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165856256	Q2,308.00
1/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165741953	Q5,000.00
1/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165810973	Q5,000.00
2/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175805380	Q200.00
2/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175847600	Q1,781.00
3/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123253540	Q140.00
3/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123139610	Q200.00
5/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171257863	Q592.50
5/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170955150	Q1,000.00
5/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	171138353	Q5,000.00
6/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182556076	Q200.00
6/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182630983	Q3,353.00
7/07/2021	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1218775529	Q288.20
7/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175819183	Q2,129.32
7/07/2021	TRASLADO DE CODEDE	375524019	Q121,940.00
8/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74247150	Q400.00
8/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74247151	Q5,193.30
9/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	180455826	Q400.00
9/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	180610026	Q4,163.00
10/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124211490	Q1,186.70
12/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182459776	Q800.00

12/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	182623353	Q3,460.40
13/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74248378	Q200.00
13/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74248379	Q17,025.39
14/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74246385	Q200.00
14/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	74246386	Q7,398.90
14/07/2021	TRASLADO DE APORTE	384619301	Q1,149,220.09
14/07/2021	TRASLADO DE APORTE	384585882	Q1,267,634.09
15/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163342280	Q400.00
15/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163503050	Q2,139.49
16/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123025206	Q2,440.00
19/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	80916803	Q3,894.64
20/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163300790	Q4,178.10
21/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	31629728	Q1,000.00
21/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	31629729	Q7,343.25
22/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163659886	Q200.00
22/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163721003	Q1,318.00
22/07/2021	TRASLADO CODEDE	395171492	Q43,432.00
22/07/2021	TRASLADO CODEDE	395157661	Q74,982.00
23/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165527046	Q1,817.00
24/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123945843	Q175.00
27/07/2021	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2427520	Q652.93
27/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163401093	Q1,200.00
27/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163518086	Q2,130.81
28/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163726416	Q2,343.00
29/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	42621397	Q400.00
29/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	42621398	Q1,664.00
30/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132225950	Q3,610.00
30/07/2021	DEPOSITO COMPLETO	90105601	Q67,237.77

31/07/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124856960	Q402.00
31/07/2021	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	119616680	Q1,705.58
MONTO TOTAL			Q2,831,079.46

