

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		
Fecha	Descripción Operación	Cod. Ref.	Créditos
2/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165241486	1,000.00
2/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165355100	2,883.52
3/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162401833	3,764.00
4/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4078400	2,000.00
4/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4085079	400
4/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4085080	5,933.00
5/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4081789	400
5/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4081790	8,650.00
6/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121256096	990
6/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	133522016	2,000.00
7/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	183447516	1,000.00
8/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4083564	240
8/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164132206	1,000.00
8/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164221203	3,028.00
9/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4083818	5,373.50
10/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4083990	400
10/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4083991	5,499.90
11/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150926910	3,000.00
11/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	1087855	5,499.50
11/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4087856	400
12/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	94838963	1,322.00

12/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	162940526	2,811.50
13/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121612120	200
15/11/2021	TRASLADO DE APORTE	523544631	1,159,801.17
15/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	160917376	578.1
15/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164258726	1,200.00
15/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164359280	2,778.00
16/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163406876	2,116.00
16/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4085650	200
16/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4085701	5,737.00
17/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163136950	212.5
17/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163245620	1,624.00
18/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4081050	200
18/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4081051	8,490.39
19/11/2021	Pago IUSI finca 5360	2016397331	1,912.68
19/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4079460	200
19/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4079461	8,627.25
20/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	134145233	4,679.74
22/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	90106095	1,600.00
22/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4077249	60,445.00
23/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	90106290	200
23/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	90106291	9,374.99
24/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4077434	4,553.00
24/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	90106461	11,374.94
25/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174129310	400
25/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	174206216	1,813.00
26/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164448566	205.5

26/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164635343	3,912.00
27/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122118156	200
27/11/2021	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122143930	60
29/11/2021	TRASLADO DE CODEDE	538341362	819,020.82
29/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	90092506	82,966.66
29/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4076665	1,000.00
29/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4076664	5,322.70
30/11/2021	DEPOSITO COMPLETO	4076837	6,731.17
30/11/2021	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	604563169	1,261.74
MONTO TOTAL			Q 2,266,593.27

