



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101309

P Página 1 de 12
F 11/04/2024
H 10:24:38
R00815556.rpt
Usuario:

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fec 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OP ER	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO							
01/02/2024	43356284	DEPÓSITOS	75967064		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:13:04 con número de documento 25211707	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	36,021.00
01/02/2024	43372910	DEPÓSITOS	75967448		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:49:40 con número de documento 25229079	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	14,470.25
03/02/2024	43382846	DEPÓSITOS	75966739		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:05:49 con número de documento 25245295	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	16,592.00
05/02/2024	43388969	NOTAS DE CRÉDITO	200086335		INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES CUENTA UNICA DEL TESORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	8,374.07
05/02/2024	43390135	NOTAS DE CRÉDITO	01185482543		INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,092.37
06/02/2024	43395369	DEPÓSITOS	75968333		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:45:48 con número de documento 25264349	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	20,440.75
07/02/2024	43406583	DEPÓSITOS	75968151		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 19:45:35 con número de documento 25281259	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	37,650.00
07/02/2024	43414897	DEPÓSITOS	75968152		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:47:54 con número de documento 25300650	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	9,734.00
09/02/2024	43422775	DEPÓSITOS	75968760		CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:40:10 con número de documento 25355403	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,928.00

09/02/2024	43431973	DEPÓSITOS	75968266	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:41:00 con número de documento 25469018	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	8,540.00
12/02/2024	43440257	NOTAS DE CRÉDITO	167589	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIAS PUBLICAS, PARA ABASTECIMIENTO DE LOCALES EN SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DURANTE EL AÑO 2024	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,760.00
12/02/2024	43441975	NOTAS DE CRÉDITO	75967873	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO (REMANENTE), DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	111,021.30
13/02/2024	43441690	DEPÓSITOS	75969426	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549524	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	202.50
13/02/2024	43441879	DEPÓSITOS	75969427	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:18:14 con número de documento 25549572	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	10,459.50
13/02/2024	43451211	DEPÓSITOS	75969450	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:34:42 con número de documento 25564374	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,035.00
14/02/2024	43460870	DEPÓSITOS	75969759	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:31:29 con número de documento 25576676	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,210.00
15/02/2024	43473434	DEPÓSITOS	75969951	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 18:05:27 con número de documento 25593348	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,462.00
16/02/2024	43484571	DEPÓSITOS	75970132	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:24:35 con número de documento 25603227	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,652.00
20/02/2024	43498406	DEPÓSITOS	75970669	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:54:30 con número de documento 25617632	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,286.00
21/02/2024	43510684	DEPÓSITOS	75969666	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:54:42 con número de documento 25632990	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,239.50
21/02/2024	43514426	DEPÓSITOS	75970940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25640927	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	161.50
21/02/2024	43514588	DEPÓSITOS	75970937	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641143	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	128.50
21/02/2024	43514623	DEPÓSITOS	75970939	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641181	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	333.00
21/02/2024	43514645	DEPÓSITOS	75970941	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641215	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	361.00

21/02/2024	43514689	DEPÓSITOS	75970938	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641274	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	440.00
21/02/2024	43515182	DEPÓSITOS	75970933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25641975	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	412.00
21/02/2024	43515273	DEPÓSITOS	75970934	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642057	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	422.00
21/02/2024	43515361	DEPÓSITOS	75970935	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642133	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	538.00
21/02/2024	43515407	DEPÓSITOS	75970932	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642204	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	148.00
21/02/2024	43515452	DEPÓSITOS	75970929	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642245	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	147.00
21/02/2024	43515495	DEPÓSITOS	75970928	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642291	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	392.00
21/02/2024	43515538	DEPÓSITOS	75970936	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642335	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	328.00
21/02/2024	43515648	DEPÓSITOS	75970930	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642696	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	533.00
21/02/2024	43515765	DEPÓSITOS	75970931	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25642834	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	432.00
21/02/2024	43517156	DEPÓSITOS	75970927	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25644386	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	178.00
21/02/2024	43517599	DEPÓSITOS	75970943	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25644684	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,622.00
21/02/2024	43519910	DEPÓSITOS	75970942	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647149	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,567.00
21/02/2024	43520254	DEPÓSITOS	75970945	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647319	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,579.00
21/02/2024	43520584	DEPÓSITOS	75970947	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647504	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,453.00
21/02/2024	43521493	DEPÓSITOS	75970944	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648726	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	900.00

21/02/2024	43521562	DEPÓSITOS	75970946	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25648823	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	400.50
21/02/2024	43524048	DEPÓSITOS	75970948	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:50:33 con número de documento 25651037	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,231.00
22/02/2024	43526815	DEPÓSITOS	75971325	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25654125	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,903.50
22/02/2024	43527910	DEPÓSITOS	75971328	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655696	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,813.50
22/02/2024	43528072	DEPÓSITOS	75971326	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655868	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,610.50
22/02/2024	43528493	DEPÓSITOS	75971327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25656680	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,815.00
22/02/2024	43537342	DEPÓSITOS	75971332	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:29:34 con número de documento 25663779	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,784.00
23/02/2024	43540682	NOTAS DE CRÉDITO	11611	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11611 DEL EXPEDIENTE 13. Pago de CONSTITUCION FONDO ROTATIVO PARA EL PERIODO MUNICIPAL AÑO 2024	NIT: E38101039 - SALES ORTIZ,WILLIAM GONZALO	25,000.00
23/02/2024	43551510	DEPÓSITOS	75971461	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:47:36 con número de documento 25676067	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,110.50
26/02/2024	43555550	NOTAS DE CRÉDITO	112024	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES: TRASLADO ENTRE CUENTAS ESCRITURALES PARA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES 2020-2024..		27,939.10
26/02/2024	43558671	DEPÓSITOS	75971735	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25684394	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	6,860.00
26/02/2024	43559858	DEPÓSITOS	75971731	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25685037	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,505.50
26/02/2024	43560579	DEPÓSITOS	75971736	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686067	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	6,820.00
26/02/2024	43560788	DEPÓSITOS	75971734	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25686179	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,102.50

26/02/2024	43565211	DEPÓSITOS	75971732	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689025	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,605.50
26/02/2024	43565833	DEPÓSITOS	75971733	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25689814	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,609.50
26/02/2024	43570821	DEPÓSITOS	75971625	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:47:23 con número de documento 25691980	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,723.00
28/02/2024	43590651	DEPÓSITOS	75971923	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:57:36 con número de documento 25704588	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,890.50
28/02/2024	43601326	DEPÓSITOS	60596100	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714686	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,643.50
28/02/2024	43601760	DEPÓSITOS	60596098	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714854	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,770.50
28/02/2024	43602047	DEPÓSITOS	60596096	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715080	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,882.00
28/02/2024	43602968	DEPÓSITOS	60596154	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715781	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,402.00
28/02/2024	43603156	DEPÓSITOS	60596155	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25715968	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,285.50
28/02/2024	43603424	DEPÓSITOS	60596156	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716143	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	7,875.00
28/02/2024	43603516	DEPÓSITOS	60596153	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716198	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,723.00
28/02/2024	43603983	DEPÓSITOS	60596099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716360	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,985.00
28/02/2024	43604130	DEPÓSITOS	60596152	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716419	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,013.00
28/02/2024	43604455	DEPÓSITOS	60596151	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716689	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,417.00
28/02/2024	43606459	DEPÓSITOS	60596095	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:28:38 con número de documento 25717306	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,714.00
29/02/2024	43623956	DEPÓSITOS	60596407	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728057	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	7,636.00

29/02/2024	43624099	DEPÓSITOS	60596406	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728113	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	8,266.00
29/02/2024	43624229	DEPÓSITOS	60596403	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728296	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,962.00
29/02/2024	43624393	DEPÓSITOS	60596405	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728359	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,696.00
29/02/2024	43624791	DEPÓSITOS	60596404	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728489	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,063.50
29/02/2024	43627607	DEPÓSITOS	60596402	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:20:29 con número de documento 25729483	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,694.00

TOTAL : 487,997.34