



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101309

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2024** al: **31/03/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES								
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								
01/03/2024	DIR	43642042	DEPÓSITOS	60596882	56,656,360.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:44:53 con número de documento 25743906	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	6,841.00
04/03/2024	DIR	43654558	DEPÓSITOS	60597243	56,670,360.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:13:18 con número de documento 25761615	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	7,026.50
05/03/2024	DIR	43667328	DEPÓSITOS	60597479	56,685,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 18:06:28 con número de documento 25780179	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,881.00
06/03/2024	DIR	43676512	DEPÓSITOS	60597787	56,695,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:43:31 con número de documento 25793034	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,075.00
07/03/2024	DIR	43687610	DEPÓSITOS	60598141	56,707,116.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:57:11 con número de documento 25844749	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,710.00
08/03/2024	DIR	43697134	DEPÓSITOS	60598351	56,717,694.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:43:54 con número de documento 26017117	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	11,877.00
11/03/2024	DIR	43708758	DEPÓSITOS	60598698	56,729,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:04:59 con número de documento 26039377	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	6,808.00
12/03/2024	DIR	43718700	DEPÓSITOS	60598958	56,738,960.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:41:03 con número de documento 26049683	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,334.00
13/03/2024	DIR	43722311	DEPÓSITOS	60599022	56,742,687.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,014.00

						con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26052860	IDELFONSO IXTAHUACAN	
13/03/2024	DIR	43722435	DEPÓSITOS	60599018	56,742,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26053015	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,604.00
13/03/2024	DIR	43722571	DEPÓSITOS	60599019	56,742,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26053151	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	802.50
13/03/2024	DIR	43722650	DEPÓSITOS	60599021	56,742,928.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26053340	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	800.00
13/03/2024	DIR	43722920	DEPÓSITOS	60599020	56,743,061.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26053642	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,701.50
13/03/2024	DIR	43723105	DEPÓSITOS	60599017	56,743,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26053792	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,106.00
13/03/2024	DIR	43724629	DEPÓSITOS	60599016	56,743,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26054102	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,069.00
13/03/2024	DIR	43730785	DEPÓSITOS	60599224	56,748,824.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:37:09 con número de documento 26058814	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,479.00
14/03/2024	DIR	43746429	DEPÓSITOS	60599367	56,767,910.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:09:26 con número de documento 26070563	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,281.00
15/03/2024	DIR	43759389	DEPÓSITOS	60599533	56,782,711.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:49:46 con número de documento 26077629	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	6,369.00
18/03/2024	NDC	43766092	NOTAS DE CRÉDITO	0251870323	56,790,120.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,893.87
18/03/2024	DIR	43775326	DEPÓSITOS	60599916	56,799,723.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:54:29 con número de documento 26087631	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	4,310.00
19/03/2024	DIR	43792532	DEPÓSITOS	60600076	56,819,739.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:31:59 con número de documento 26098888	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,741.00
20/03/2024	DIR	43809283	DEPÓSITOS	60600458	56,839,878.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:27:18 con número de documento 26107673	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,197.00
21/03/2024	NDC	43764181	NOTAS DE CRÉDITO	60598549	56,846,699.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO (REMANENTE), DEL MES DE MARZO 2023.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	91,917.20

21/03/2024	NDC	43765855	NOTAS DE CRÉDITO	60598548	56,846,712.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO (REMANENTE), DEL MES DE ENERO 2024.	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	92,797.11
21/03/2024	DIR	43817736	DEPÓSITOS	60600616	56,850,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109033	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,845.00
21/03/2024	DIR	43822977	DEPÓSITOS	60600617	56,856,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26113698	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	7,737.00
21/03/2024	DIR	43823533	DEPÓSITOS	60600618	56,857,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114002	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,485.50
21/03/2024	DIR	43823967	DEPÓSITOS	60600614	56,858,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114262	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,660.00
21/03/2024	DIR	43824318	DEPÓSITOS	60600615	56,858,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114449	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	3,736.00
21/03/2024	DIR	43825350	DEPÓSITOS	60600622	56,859,905.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114851	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	2,505.00
21/03/2024	DIR	43825655	DEPÓSITOS	60600613	56,860,237.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114951	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	5,405.00
21/03/2024	DIR	43826655	DEPÓSITOS	60600619	56,861,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115307	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,100.50
21/03/2024	DIR	43826885	DEPÓSITOS	60600623	56,861,897.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115377	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,000.00
21/03/2024	DIR	43827229	DEPÓSITOS	60600621	56,862,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115464	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	300.00
21/03/2024	DIR	43827464	DEPÓSITOS	60600620	56,862,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115488	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	500.00
21/03/2024	DIR	43828374	DEPÓSITOS	60600713	56,864,405.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:54:00 con número de documento 26115750	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,996.00
22/03/2024	DIR	43852078	DEPÓSITOS	60600868	56,896,616.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:19:05 con número de documento 26124770	NIT: 5986494 - SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1,667.00

TOTAL : 314,571.68