



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 1 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2024	NDC	44,515.956	NOTAS DE CRÉDITO	480669	57679276	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES BANCARIOS DE I	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,111.24
03/06/2024	DIR	44,520.226	DEPÓSITOS	97473164	57682764	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
03/06/2024	DIR	44,520.861	DEPÓSITOS	97473163	57683178	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,208.00
03/06/2024	DIR	44,525.062	DEPÓSITOS	97473232	57688023	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:15:04 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,762.50
04/06/2024	DIR	44,531.802	DEPÓSITOS	97473245	57694189	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	841.00
04/06/2024	PAG	44,533.508	CHEQUES	26606	57695818	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24408271 - LOPEZ,CHAVEZ, MARCOS,ANTONIO	10,450.00	0.00
04/06/2024	PAG	44,536.030	CHEQUES	26608	57698505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,861.00	0.00
04/06/2024	DIR	44,536.373	DEPÓSITOS	1531062	57699050	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:16:11 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	60,115.00
05/06/2024	PFR	44,543.106	CHEQUES	0	57705870	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 8 DE F	NIT: E95571680 - MEXTUN BOSEL, VERÓNICA	1,038.75	0.00
05/06/2024	DIR	44,543.910	DEPÓSITOS	97473336	57706607	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	865.00
05/06/2024	DIR	44,546.095	DEPÓSITOS	97469217	57709117	Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,125.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 2 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2024	DIR	44,546,589	DEPOSITOS	97469272	57709696	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 17:32:08 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,962.00
06/06/2024	APC	44,543,106	NOTAS DE CRÉDITO	0	57711084	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 27 Pa	NIT: B96571680 - MIXTUN BOSEL, VERÓNICA	0.00	1,038.75
06/06/2024	DIR	44,557,215	DEPOSITOS	97471077	57730054	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 17:28:52 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,334.00
07/06/2024	DIR	44,566,648	DEPOSITOS	97471496	57729243	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:41:35 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,640.00
10/06/2024	DIR	44,576,672	DEPOSITOS	494411435	57738762	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:34:25 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,523.00
11/06/2024	DIR	44,586,623	DEPOSITOS	498786606	57747936	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:03:14 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,533.00
12/06/2024	DIR	44,595,810	DEPOSITOS	97468624	57756490	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 17:19:25 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,410.00
13/06/2024	NDC	44,602,000	NOTAS DE CRÉDITO	481394	57760178	Contabilidad Automatica PAI . RECAUDACION DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	60,572.44
13/06/2024	NDC	44,602,321	NOTAS DE CRÉDITO	481396	57760384	Contabilidad Automatica PAI . RECAUDACION DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	62,848.31
13/06/2024	PAG	44,605,199	NOTAS DE DÉBITO	44405199	57763077	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	62,848.31	0.00
13/06/2024	DIR	44,608,016	DEPOSITOS	97472586	57766258	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:11:05 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,206.00
14/06/2024	DIR	44,619,487	DEPOSITOS	97472725	57780520	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:08:49 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,475.00
17/06/2024	DIR	44,630,856	DEPOSITOS	97468903	57793055	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 17:13:04 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,915.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 3 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	PAG	44,637,170.	NOTAS DE DÉBITO	44637170	57799664	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	60,572.44	0.00
18/06/2024	PAG	44,637,205.	CHEQUES	26626	57799701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,303.79	0.00
18/06/2024	DIR	44,638,368.	DEPÓSITOS	97475114	57800927	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	281.00
18/06/2024	DIR	44,638,458.	DEPÓSITOS	97475113	57801027	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,400.00
18/06/2024	PAG	44,643,622.	CHEQUES	26635	57806259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL.º	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,297.36	0.00
18/06/2024	DIR	44,643,901.	DEPÓSITOS	97475410	57806633	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:15:37 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,585.00
19/06/2024	DIR	44,654,689.	DEPÓSITOS	97475467	57818070	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	339.00
19/06/2024	DIR	44,656,607.	DEPÓSITOS	97475468	57820030	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,005.00
19/06/2024	DIR	44,659,826.	DEPÓSITOS	97475237	57824206	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:10:16 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,055.00
20/06/2024	PAG	44,661,742.	CHEQUES	26638	57825847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIMESTRAL NO. 50. REAL	NIT: E1679937 - ORDOÑEZ REYES EVELYN ROCIO	391.25	0.00
20/06/2024	PAG	44,661,745.	CHEQUES	26640	57825856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIMESTRAL NO. 50. REAL	NIT: E1689855 - LOPEZ HERNANDEZ, JOSE	53.90	0.00
20/06/2024	APB	44,661,745.	NOTAS DE CRÉDITO	26640	57826573	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26640 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E1689855 - LOPEZ HERNANDEZ, JOSE	0.00	53.90
20/06/2024	PAG	44,662,925.	CHEQUES	26642	57826961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO TRIMESTRAL NO. 50. REAL	NIT: E1689855 - LOPEZ HERNANDEZ, JOSE	53.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 4 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	PAG	44,663,725	NOTAS DE DÉBITO	44663725	57827960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/06/2024	PAG	44,663,741	NOTAS DE DÉBITO	44663741	57827977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/06/2024	DIR	44,666,067	DEPÓSITOS	9747907	57829839	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	612.00
20/06/2024	DIR	44,668,521	DEPÓSITOS	97479028	57832070	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
20/06/2024	DIR	44,674,500	DEPÓSITOS	97477142	57838750	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:08:01 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,650.00
21/06/2024	DIR	44,678,126	DEPÓSITOS	97479113	57843216	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	318.00
21/06/2024	DIR	44,678,559	DEPÓSITOS	97479114	57843606	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
21/06/2024	PAG	44,687,890	CHEQUES	26644	57852499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE O	NIT: 38231425 - PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	6,478.75	0.00
21/06/2024	DIR	44,688,012	DEPÓSITOS	97477209	57852681	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:03:07 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,670.00
24/06/2024	DIR	44,702,255	DEPÓSITOS	97479243	57867493	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,829.00
24/06/2024	DIR	44,702,755	DEPÓSITOS	97479244	57867964	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,000.00
24/06/2024	DIR	44,705,669	DEPÓSITOS	97477358	57872090	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:09:42 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,690.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 5 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	DIR	44,717,298	DEPOSITOS	97474055	57887121	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	647.00
25/06/2024	DIR	44,718,328	DEPOSITOS	97474054	57889455	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,600.00
25/06/2024	PAG	44,726,826	CHEQUES	26666	57904722	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 19	NIT: EG2894497 - XAR ORÓN JOSÉ EDUARDO	4,500.00	0.00
25/06/2024	PAG	44,726,828	CHEQUES	26667	57904724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 19	NIT: E1680407 - BETHANCOURTH PÉREZ CARLOS RAFAEL	4,500.00	0.00
25/06/2024	PAG	44,726,829	CHEQUES	26668	57904726	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 19	NIT: E1680465 - PAMAL CASTILLO SABAS LEOPOLDO	4,500.00	0.00
25/06/2024	PAG	44,726,830	CHEQUES	26669	57904728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 19	NIT: E5913939 - BOBADILLA ESTRADALLESIE CAROLINA	4,500.00	0.00
25/06/2024	DIR	44,730,473	DEPOSITOS	97479384	57909587	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:08:32 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,662.00
26/06/2024	DIR	44,742,320	DEPOSITOS	97474507	57923261	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,050.00
26/06/2024	DIR	44,745,074	DEPOSITOS	97474508	57926091	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,802.00
26/06/2024	DIR	44,752,480	DEPOSITOS	97474144	57936148	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:05:46 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,420.00
26/06/2024	PER	44,753,149	CHEQUES	26670	57937193	CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO ESPEK	NIT: E95128066 - VÁSQUE MIXTÚN DE ORÓN,OLGA MARINA	30,000.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,760,247	NOTAS DE DÉBITO	44760247	57947729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	87,553.89	0.00
27/06/2024	PAG	44,760,258	NOTAS DE DÉBITO	44760258	57947763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	3,477.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 6 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	44,760,721	CHEQUES	26678	57948346	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B95365362 - GARCÍA CHAVEZ, ROSA ELMA	11,906.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,760,729	CHEQUES	26684	57948371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B37951397 - CHÁVEZ PACHE, SIMÓN MARDOCQUEO	8,500.00	0.00
27/06/2024	DIR	44,764,268	DEPOSITOS	97474153	57953698	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	617.00
27/06/2024	DIR	44,764,873	DEPOSITOS	97474154	57954450	Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	40.00
27/06/2024	PAG	44,774,675	CHEQUES	26685	57967881	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 CAPAS TIPO PONI	NIT: 3377091 - ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	1,596.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,774,764	CHEQUES	26687	57968037	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 MILLARES DE RE	NIT: 6605192 - GRAMAJO REVOLORIO, EDNA ELIZABETH	7,750.00	0.00
27/06/2024	PAG	44,775,604	CHEQUES	26697	57969334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN	NIT: 100447317 - GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	5,695.94	0.00
27/06/2024	DIR	44,776,646	DEPOSITOS	14118627	57971201	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:00:45 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,895.00
28/06/2024	FRF	44,786,733	DEPOSITOS	97474205	57985662	DEPOSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: B95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE ORONOLGA MARINA	0.00	1,080.30
28/06/2024	TRL	44,778,289	NOTAS DE CRÉDITO	97474205	57985664	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: B95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE ORONOLGA MARINA	0.00	11,919.70
28/06/2024	PAG	44,790,080	CHEQUES	26701	57990553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 32174192 - SANCHEZ JIMENEZ, JOSE ALF REDO	8,000.00	0.00
28/06/2024	PFR	44,790,121	CHEQUES	26702	57990598	CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO ESPE	NIT: B95999988 - XAR SICAJAU DE HERNÁNDEZ, MONICA OFELIA	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 7 de 7
Fecha: 04/07/2024
Hora: 11:20:02
R00818337.rpt
Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

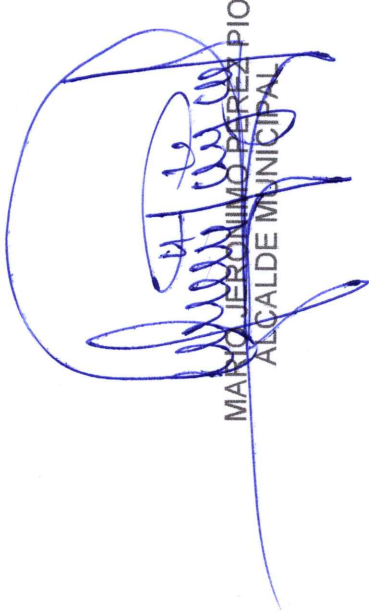
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44,794,758	DEPOSITOS	97474793	57957810	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:31:11 con número de 4	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,270.00
28/06/2024	DIR	44,795,067	DEPOSITOS	97474188	57998318	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 09:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	970.00
29/06/2024	PFR	44,796,194	CHEQUES	26704	58000936	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 8 DE F	NIT: B95571680 - MIXTUN BOSEL, VERÓNICA	4,824.69	0.00
TOTAL:								385,649.79	323,766.64
SALDO:									-61,883.15

FILTROS

Cuenta Escriutral = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024


EDWIN FELICIANO MONROY LOPEZ
DIRECTOR DAFIM




MARIO JERONIMO PEREZ PIO
ALCALDE MUNICIPAL