

INFORMACION

ENERO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
08/01/2018 12	100972952	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204731	4,347.00	05/02/2018
17/01/2018 12	100972953	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296186	3,604.70	05/02/2018
17/01/2018 12	100972954	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296190	8,430.90	05/02/2018
17/01/2018 12	100972955	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296188	11,758.50	05/02/2018
17/01/2018 12	100972956	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296193	6,150.50	05/02/2018
17/01/2018 12	100972957	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296189	4,892.00	05/02/2018
17/01/2018 12	100972958	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296194	3,911.09	05/02/2018
17/01/2018 12	100972959	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296191	6,858.25	05/02/2018
17/01/2018 12	100972961	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296184	7,894.20	05/02/2018
17/01/2018 12	100972962	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 16:32:51 con número de documento 9296192	3,597.48	05/02/2018
18/01/2018 12	100972963	Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 16:35:14 con número de documento 9310467	7,730.60	05/02/2018
19/01/2018 12	100972960	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9320255	3,357.00	05/02/2018
22/01/2018 12	100972965	Cierre de caja con fecha del 19/01/2018 16:28:32 con número de documento 9320850	3,150.95	05/02/2018
22/01/2018 12	100972966	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 16:37:35 con número de documento 9343070	2,702.58	05/02/2018
23/01/2018 12	100972967	Cierre de caja con fecha del 23/01/2018 16:27:31 con número de documento 9362292	2,630.20	05/02/2018
24/01/2018 12	100972968	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de documento 9372191	1,836.00	05/02/2018
29/01/2018 12	100972971	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403895	1,418.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972949	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	1,506.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972950	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	1,966.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972951	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	2,620.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972969	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 16:49:38 con número de documento 9372861	4,408.73	05/02/2018
31/01/2018 12	100972970	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25 DE ENERO 2018	2,718.05	05/02/2018
31/01/2018 12	100972973	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2018	2,811.20	05/02/2018
31/01/2018 12	100972974	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	6,418.12	05/02/2018
31/01/2018 12	100972976	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	7,602.65	05/02/2018
31/01/2018 12	100972977	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	5,966.70	05/02/2018
Total:			120,287.40	

INFORMACION

FEBRERO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/01/2018 12	100972949	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	1,506.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972950	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	1,966.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972951	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	2,620.00	05/02/2018
31/01/2018 12	100972974	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	6,418.12	05/02/2018
31/01/2018 12	100972976	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	7,602.65	05/02/2018
31/01/2018 12	100972977	DEPOSITO NO OPERADO EN EL SISTEMA	5,966.70	05/02/2018
02/02/2018 12	100972949	RESUMEN DE INGRESOS DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/01/2018	1,506.00	05/03/2018
02/02/2018 12	100972974	RESUMEN DE INGRESOS DE CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/01/2018	6,418.12	05/03/2018
02/02/2018 12	100972977	RESUMEN DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	5,966.70	05/03/2018
05/02/2018 12	100972950	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/01/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	1,966.00	05/03/2018
05/02/2018 12	100972951	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/01/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	2,620.00	05/03/2018
05/02/2018 12	100972976	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/01/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	7,602.65	05/03/2018
07/02/2018 12	100972978	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018	2,733.50	05/03/2018
07/02/2018 12	100972979	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2018	4,221.70	05/03/2018
07/02/2018 12	100973205	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018	1,580.00	05/03/2018
07/02/2018 12	100973206	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2018	2,791.44	05/03/2018
09/02/2018 12	100972980	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9534543	1,585.00	05/03/2018
13/02/2018 12	100973160	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9563845	1,678.00	05/03/2018
19/02/2018 12	100973158	RESUMEN DE INGRESO DEL DIA 09/02/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	1,890.60	05/03/2018
19/02/2018 12	100973159	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/02/2018	3,795.90	05/03/2018
19/02/2018 12	100973161	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/02/2018	2,045.50	05/03/2018
19/02/2018 12	100973162	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/02/2018	2,804.68	05/03/2018
19/02/2018 12	100973207	RESUMEN DE INGRESO DEL DIA 07/02/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	3,044.84	05/03/2018
19/02/2018 12	100973208	RESUMEN DE INGRESO DEL DIA 08/02/2018 NO TRANSMITIDO A SICOINGL	2,654.51	05/03/2018
19/02/2018 12	100973209	COMPLEMENTO AL DEPOSITO DEL CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/01/2018	1.00	05/03/2018
20/02/2018 12	100972981	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:34:31 con número de documento 9600001	3,008.44	05/03/2018
20/02/2018 12	100972982	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:34:31 con número de documento 9600009	2,845.60	05/03/2018
20/02/2018 12	100972983	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 16:34:31 con número de documento 9600006	3,891.70	05/03/2018
20/02/2018 12	100972985	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9609235	1,595.00	05/03/2018
20/02/2018 12	100973222	Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 16:23:21 con número de documento 9608905	2,747.00	05/03/2018
21/02/2018 12	100973223	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 16:35:22 con número de documento 9616957	1,746.90	05/03/2018
22/02/2018 12	100973224	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 16:50:08 con número de documento 9623633	731.50	05/03/2018
26/02/2018 12	100973225	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9643343	1,426.00	05/03/2018



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/02/2018 12	100973226	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 16:39:33 con número de documento 9632085	1,112.00	05/03/2018
26/02/2018 12	100973227	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 16:34:58 con número de documento 9643237	3,722.95	05/03/2018
27/02/2018 12	100973228	Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 16:47:33 con número de documento 9656973	6,728.42	05/03/2018
28/02/2018 12	100973229	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 16:30:04 con número de documento 9668125	2,524.80	05/03/2018
28/02/2018 12	34245166	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2016	1,800.00	05/03/2018
Total:			116,865.92	
NOTAS CREDITO				
31/01/2018 12	946282938	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA UNICA ENERO 2018	59,215.50	05/02/2018
Total:			59,215.50	
NOTAS DEBITO				
31/01/2018 12	10404	ANAM NO OPERADO EN EL SISTEMA DICIEMBRE 2017	3,000.00	05/02/2018
Total:			3,000.00	

INFORMACION

MARZO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
28/02/2018 12	34245166	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2016	1,800.00	05/03/2018
01/03/2018 12	100973230	Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 16:51:18 con número de documento 9687082	9,557.60	03/04/2018
02/03/2018 12	100973231	Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9695289	1,448.00	03/04/2018
05/03/2018 12	100973232	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 08:46:45 con número de documento 9699822	1,834.40	03/04/2018
05/03/2018 12	100973233	Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 16:43:19 con número de documento 9706849	3,232.30	03/04/2018
06/03/2018 12	100973234	Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 16:36:36 con número de documento 9714986	1,570.00	03/04/2018
08/03/2018 12	100973235	Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 16:32:05 con número de documento 9738312	4,031.08	03/04/2018
08/03/2018 12	100973236	Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9747182	2,569.00	03/04/2018
08/03/2018 12	100973237	Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 16:30:13 con número de documento 9746975	928.40	03/04/2018
12/03/2018 12	100973238	Cierre de caja con fecha del 09/03/2018 16:45:01 con número de documento 9753016	1,323.40	03/04/2018
12/03/2018 12	100973239	Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 16:42:50 con número de documento 9761107	11,322.76	03/04/2018
13/03/2018 12	100973240	Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 16:35:49 con número de documento 9766964	2,056.90	03/04/2018
14/03/2018 12	100973241	Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 16:49:16 con número de documento 9772283	4,973.90	03/04/2018
15/03/2018 12	100973242	Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 16:53:51 con número de documento 9789408	1,398.42	03/04/2018
19/03/2018 12	100973243	Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 16:44:41 con número de documento 9798588	3,058.40	03/04/2018
19/03/2018 12	100973244	Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 17:07:12 con número de documento 9806428	5,349.12	03/04/2018
20/03/2018 12	100973246	Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 16:52:58 con número de documento 9817523	1,395.80	03/04/2018
21/03/2018 12	100973245	Rendición 31B con fecha del 21/03/2018 00:00:00 con número de documento 9822646	1,813.00	03/04/2018
21/03/2018 12	100973247	Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 17:03:40 con número de documento 9823376	3,493.25	03/04/2018
22/03/2018 12	100973248	Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 16:56:11 con número de documento 9828505	1,327.00	03/04/2018
26/03/2018 12	100973249	Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 16:44:16 con número de documento 9833108	2,713.28	03/04/2018
26/03/2018 12	100973250	Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 16:54:12 con número de documento 9841048	5,764.50	03/04/2018
27/03/2018 12	100973251	Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9847201	1,990.00	03/04/2018
27/03/2018 12	100973252	Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 16:48:14 con número de documento 9847042	1,017.80	03/04/2018
28/03/2018 12	100973253	Cierre de caja con fecha del 28/03/2018 11:21:13 con número de documento 9847834	2,502.88	03/04/2018
Total:			78,471.19	
NOTAS CREDITO				
28/02/2018 12	1625454449	INTERESES DE LA CUENTA UNICA FEBRERO 2018	54,214.04	05/03/2018
Total:			54,214.04	
NOTAS DEBITO				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 27/08/2019

HORA: 03:31:12p.m.

R00818414.rpt

Usuario: ESDRAS.HER

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/01/2018 12	18888	POR GASTOS TECNICOS 81,657.60 IVA 9,798.91 SEGUN NOTA UET.	91,456.51	05/02/2018
Total:			91,456.51	

INFORMACION

ABRIL



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: ABRIL

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/04/2018 12	100973255	Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 17:12:06 con número de documento 9858633	6,658.28	07/05/2018
03/04/2018 12	100973256	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9865520	1,877.00	07/05/2018
03/04/2018 12	100973257	Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 16:54:11 con número de documento 9866007	2,509.04	07/05/2018
04/04/2018 12	100973258	Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 17:03:37 con número de documento 9874847	2,804.80	07/05/2018
05/04/2018 12	100973259	Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 16:54:10 con número de documento 9895950	881.20	07/05/2018
09/04/2018 12	100973260	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908008	7,100.00	07/05/2018
09/04/2018 12	100973262	Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 16:40:53 con número de documento 9909499	2,528.20	07/05/2018
09/04/2018 12	100973263	Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 17:12:16 con número de documento 9902095	2,609.36	07/05/2018
10/04/2018 12	100973264	Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 16:41:16 con número de documento 9922808	1,110.24	07/05/2018
11/04/2018 12	100973265	Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 16:43:03 con número de documento 9932268	4,002.10	07/05/2018
12/04/2018 12	100973266	Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 16:44:26 con número de documento 9936909	3,804.40	07/05/2018
17/04/2018 12	100973267	Cierre de caja con fecha del 13/04/2018 16:11:33 con número de documento 9942095	1,125.40	07/05/2018
18/04/2018 12	100973269	DEPOSITO MANUEL DEL CIERRE DE CAJA DEL DIA 17/04/2018	3,491.00	07/05/2018
18/04/2018 12	100973270	Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 16:29:55 con número de documento 9956413	3,206.76	07/05/2018
19/04/2018 12	100972986	Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 16:48:08 con número de documento 9961405	2,568.60	07/05/2018
23/04/2018 12	100972989	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970909	4,587.00	07/05/2018
23/04/2018 12	100973272	Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 16:53:04 con número de documento 9965758	4,597.40	07/05/2018
23/04/2018 12	100973273	Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 17:03:22 con número de documento 9972079	3,284.07	07/05/2018
24/04/2018 12	100973275	Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 16:45:33 con número de documento 9977672	628.75	07/05/2018
25/04/2018 12	100973276	Rendición 31B con fecha del 25/04/2018 00:00:00 con número de documento 9983040	3,774.00	07/05/2018
25/04/2018 12	100973277	Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 16:53:38 con número de documento 9983076	2,070.45	07/05/2018
26/04/2018 12	100973279	Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 16:37:07 con número de documento 9988204	1,703.95	07/05/2018
27/04/2018 12	100973280	Cierre de caja con fecha del 27/04/2018 12:14:25 con número de documento 9992911	831.05	07/05/2018
			Total:	67,753.05
NOTAS CREDITO				
31/03/2018 12	187243798	INTERESES DE LA CUENTA UNICA MARZO 2018	54,380.17	03/04/2018
			Total:	54,380.17
NOTAS DEBITO				
31/03/2018 12	1724177	PLANILLA PERSONAL PERMANENTE MARZO 2018	172,677.23	03/04/2018
			Total:	172,677.23

INFORMACION

MAYO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/05/2018 12	100973	Cierre de caja con fecha del 01/05/2018 16:42:44 con número de documento 10014812	4,257.07	19/07/2018
02/05/2018 12	100973283	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 17:13:43 con número de documento 10022740	4,899.40	19/07/2018
03/05/2018 12	100973284	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 16:48:17 con número de documento 10028917	771.70	19/07/2018
07/05/2018 12	100973285	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 16:47:33 con número de documento 10036430	2,849.15	19/07/2018
07/05/2018 12	100973286	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 16:48:37 con número de documento 10057198	2,078.90	19/07/2018
08/05/2018 12	100973287	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 16:52:08 con número de documento 10063090	2,292.30	19/07/2018
09/05/2018 12	100973288	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 16:37:30 con número de documento 10067542	1,065.00	19/07/2018
10/05/2018 12	100973289	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 16:34:27 con número de documento 10071358	665.60	19/07/2018
11/05/2018 12	100973290	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10075480	3,491.00	19/07/2018
14/05/2018 12	100973291	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:58:19 con número de documento 10075465	638.40	19/07/2018
14/05/2018 12	100973292	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 17:10:09 con número de documento 10082348	3,605.00	19/07/2018
15/05/2018 12	100973293	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086337	3,835.00	19/07/2018
15/05/2018 12	100973294	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 16:48:24 con número de documento 10087348	1,956.45	19/07/2018
16/05/2018 12	100973295	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 16:45:01 con número de documento 10092012	3,582.00	19/07/2018
17/05/2018 12	100973296	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 16:36:35 con número de documento 10095831	8,408.52	19/07/2018
21/05/2018 12	100973297	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:46:27 con número de documento 10106870	1,670.70	19/07/2018
21/05/2018 12	100973298	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 16:46:27 con número de documento 10106868	3,187.60	19/07/2018
22/05/2018 12	100973299	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 16:31:00 con número de documento 10115262	955.80	19/07/2018
24/05/2018 12	100973300	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 08:02:39 con número de documento 10123721	1,903.30	19/07/2018
24/05/2018 12	100973302	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 16:40:29 con número de documento 10127457	3,064.26	19/07/2018
25/05/2018 12	100973303	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10132605	3,341.00	19/07/2018
28/05/2018 12	100973304	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10138020	3,578.00	19/07/2018
28/05/2018 12	100973305	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 16:07:28 con número de documento 10132657	2,495.40	19/07/2018
28/05/2018 12	100973306	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 17:04:26 con número de documento 10137993	5,103.60	19/07/2018
31/05/2018 12	100973307	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 14:53:37 con número de documento 10151622	2,910.00	19/07/2018
31/05/2018 12	100973308	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 14:53:37 con número de documento 10151621	3,331.80	19/07/2018
31/05/2018 12	100973309	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 14:53:37 con número de documento 10151623	2,013.50	19/07/2018
Total:			77,950.45	

NOTAS CREDITO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 27/08/2019

HORA: 03:32:30p.m.

R00818414.rpt

Usuario: ESDRAS.HER

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/04/2018 12	1731758	CUOTA ANAM ABRIL 2018	3,000.00	19/07/2018
30/04/2018 12	876143402	APORTE DE HELVETAS NO OPERADO EN EL SISTEMA	20,196.00	19/07/2018
30/04/2018 12	891684008	INTERESES DE LA CUENTA UNICA ABRIL 2018	47,750.89	19/07/2018
30/04/2018 12	893820182	APORTE DE HELVETAS	17,952.00	19/07/2018
		Total:	88,898.89	
NOTAS DEBITO				
30/04/2018 12	1735221	IUSI CORRESP. A LA RECAUDACION DE MARZO DE 2018	60,794.77	19/07/2018
		Total:	60,794.77	

INFORMACION JUNIO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
04/06/2018 12	100973311	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 16:44:51 con número de documento 10163823	4,278.60	20/07/2018
04/06/2018 12	100973312	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 16:46:54 con número de documento 10170673	5,839.40	20/07/2018
05/06/2018 12	100973313	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 17:02:01 con número de documento 10179835	2,858.80	20/07/2018
06/06/2018 12	100973314	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 16:53:27 con número de documento 10184729	4,560.76	20/07/2018
07/06/2018 12	100973315	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 16:59:03 con número de documento 10190894	1,969.20	20/07/2018
12/06/2018 12	100973317	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 17:12:02 con número de documento 10209470	344.00	20/07/2018
12/06/2018 12	100973318	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 17:12:02 con número de documento 10209469	3,841.96	20/07/2018
12/06/2018 12	100973319	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10213146	3,541.00	20/07/2018
12/06/2018 12	100973320	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 16:44:55 con número de documento 10214869	696.00	20/07/2018
13/06/2018 12	100973321	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 16:57:11 con número de documento 10219746	2,960.60	20/07/2018
14/06/2018 12	100973322	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 16:47:26 con número de documento 10223256	2,014.00	20/07/2018
18/06/2018 12	100973323	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 17:09:12 con número de documento 10227062	415.00	20/07/2018
19/06/2018 12	100973325	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239487	3,560.00	20/07/2018
19/06/2018 12	100973326	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 17:29:11 con número de documento 10240624	1,033.80	20/07/2018
19/06/2018 12	100973327	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 17:29:11 con número de documento 10240623	5,403.40	20/07/2018
21/06/2018 12	100973328	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 16:59:56 con número de documento 10245885	2,635.40	20/07/2018
21/06/2018 12	100973329	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 15:20:26 con número de documento 10249629	525.00	20/07/2018
25/06/2018 12	100973330	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 16:34:01 con número de documento 10264746	19,436.41	20/07/2018
25/06/2018 12	100973332	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 16:48:01 con número de documento 10255211	884.00	20/07/2018
26/06/2018 12	100973333	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 16:40:19 con número de documento 10275149	1,798.00	20/07/2018
27/06/2018 12	100973334	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 16:40:46 con número de documento 10280324	1,783.60	20/07/2018
27/06/2018 12	100973335	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10280019	5,502.00	20/07/2018
28/06/2018 12	100973336	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:48:27 con número de documento 10285868	1,405.40	20/07/2018
Total:			77,286.33	
NOTAS CREDITO				
30/04/2018 12	13419	DIFERENCIA EN EL VALOR DEL CHEQUE NO. 13419 EL CUAL NO FUE ACREDITADO POR EL BANCO	0.93	19/07/2018
30/04/2018 12	5317	CHEQUE NO. 12129 MAL DEBITADO EN EL BANCO	0.90	19/07/2018
31/05/2018 12	1671123738	INTERESES DE LA CUENTA UNICA MAYO 2018	45,804.34	19/07/2018
Total:			45,806.17	

INFORMACION

JULIO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: JULIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/07/2018 12	100973337	Cierre de caja con fecha del 02/07/2018 16:56:16 con número de documento 10296066	4,207.31	07/08/2018
03/07/2018 12	100973338	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 16:58:09 con número de documento 10304242	8,460.80	07/08/2018
04/07/2018 12	100973340	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 16:54:50 con número de documento 10312906	4,638.60	07/08/2018
05/07/2018 12	100973339	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:46:57 con número de documento 10319319	1,725.00	07/08/2018
09/07/2018 12	100973341	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:33:04 con número de documento 10338610	1,139.00	07/08/2018
10/07/2018 12	100973342	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 17:33:18 con número de documento 10346090	5,157.30	07/08/2018
10/07/2018 12	100973343	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:33:00 con número de documento 10351521	978.00	07/08/2018
11/07/2018 12	100973345	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:55:40 con número de documento 10356226	4,598.20	07/08/2018
12/07/2018 12	100973346	Cierre de caja con fecha del 12/07/2018 16:40:36 con número de documento 10360779	3,159.40	07/08/2018
16/07/2018 12	100973347	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 16:57:23 con número de documento 10366381	5,280.60	07/08/2018
16/07/2018 12	100973348	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 17:09:13 con número de documento 10374046	8,170.00	07/08/2018
17/07/2018 12	100972990	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 16:55:29 con número de documento 10379786	3,996.80	07/08/2018
18/07/2018 12	100972991	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:41:55 con número de documento 10385286	2,976.60	07/08/2018
19/07/2018 12	100972992	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 16:52:48 con número de documento 10390085	3,396.80	07/08/2018
23/07/2018 12	100972993	Rendición 31B con fecha del 23/07/2018 00:00:00 con número de documento 10402228	3,068.00	07/08/2018
23/07/2018 12	100972994	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 08:13:10 con número de documento 10397017	2,227.60	07/08/2018
23/07/2018 12	100972995	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 17:01:46 con número de documento 10402361	4,532.80	07/08/2018
24/07/2018 12	100972996	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:43:32 con número de documento 10406572	3,557.80	07/08/2018
30/07/2018 12	100972997	Cierre de caja con fecha del 25/07/2018 16:38:21 con número de documento 10409584	2,815.60	07/08/2018
30/07/2018 12	100972998	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10426271	3,015.00	07/08/2018
30/07/2018 12	100972999	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 16:52:54 con número de documento 10426516	6,096.08	07/08/2018
31/07/2018 12	100973000	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 15:25:09 con número de documento 10441059	3,021.32	07/08/2018
31/07/2018 12	100973344	DEPOSITO DE PIZO DE PLAZA NO APROBADO EN EL SISTEMA	3,179.00	07/08/2018
Total:			89,397.61	
NOTAS CREDITO				
20/06/2018 12	247442347	INTERESES DE LA CUENTA UNICA JUNIO 2018	38,583.97	20/07/2018
Total:			38,583.97	

INFORMACION

AGOSTO



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/07/2018 12	100973344	DEPOSITO DE PIZO DE PLAZA NO APROBADO EN EL SISTEMA	3,179.00	07/08/2018
02/08/2018 12	96016072	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:54:33 con número de documento 10461963	2,389.60	04/09/2018
03/08/2018 12	100973344	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355515	3,179.00	04/09/2018
06/08/2018 12	100973035	Cierre de caja con fecha del 03/08/2018 16:33:46 con número de documento 10482827	1,385.56	04/09/2018
06/08/2018 12	100973037	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:53:41 con número de documento 10488970	3,521.00	04/09/2018
07/08/2018 12	100973038	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:43:59 con número de documento 10494726	1,761.20	04/09/2018
08/08/2018 12	100973039	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:31:13 con número de documento 10500054	1,815.20	04/09/2018
09/08/2018 12	100973041	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 16:46:01 con número de documento 10507368	739.80	04/09/2018
10/08/2018 12	96016086	Rendición 31B con fecha del 10/08/2018 00:00:00 con número de documento 10513139	3,747.00	04/09/2018
13/08/2018 12	96016127	Cierre de caja con fecha del 10/08/2018 16:51:14 con número de documento 10513236	1,043.80	04/09/2018
13/08/2018 12	96016128	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:55:41 con número de documento 10518580	5,566.00	04/09/2018
14/08/2018 12	96016129	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:53:43 con número de documento 10523316	3,318.20	04/09/2018
15/08/2018 12	96016131	Cierre de caja con fecha del 15/08/2018 16:46:59 con número de documento 10527699	1,817.36	04/09/2018
16/08/2018 12	96016132	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 16:54:45 con número de documento 10532551	3,141.00	04/09/2018
20/08/2018 12	96016133	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 16:54:10 con número de documento 10544759	3,168.00	04/09/2018
20/08/2018 12	96016134	Cierre de caja con fecha del 17/08/2018 16:36:20 con número de documento 10537672	1,047.20	04/09/2018
21/08/2018 12	96016130	Rendición 31B con fecha del 15/08/2018 00:00:00 con número de documento 10527749	5,715.00	04/09/2018
21/08/2018 12	96016136	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10548888	5,130.00	04/09/2018
21/08/2018 12	96016137	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:38:58 con número de documento 10548863	1,401.60	04/09/2018
22/08/2018 12	96016138	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 16:30:41 con número de documento 10552934	3,140.80	04/09/2018
23/08/2018 12	2471.80	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:36:07 con número de documento 10558410	2,471.80	04/09/2018
27/08/2018 12	96016140	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:27:13 con número de documento 10568483	1,406.40	04/09/2018
28/08/2018 12	96016142	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 16:27:13 con número de documento 10568484	212.00	04/09/2018
28/08/2018 12	96016143	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:35:49 con número de documento 10573518	3,212.00	04/09/2018
29/08/2018 12	96016144	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 16:57:09 con número de documento 10579594	4,212.45	04/09/2018
30/08/2018 12	96016145	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:44:23 con número de documento 10584657	3,847.25	04/09/2018
31/08/2018 12	96016141	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10591675	6,462.00	04/09/2018
31/08/2018 12	96016147	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 11:48:29 con número de documento 10589167	340.00	04/09/2018
Total:			78,370.22	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 27/08/2019

HORA: 03:34:35p.m.

R00818414.rpt

Usuario: ESDRAS.HER

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS CREDITO				
31/07/2018 12	1030404577	INTERESES DE LA CUENTA UNICA JULIO 2018	33,847.92	07/08/2018
31/07/2018 12	977282050	APORTE DE HELVETAS NO REGISTRADO EN EL SISTEMA	20,196.00	07/08/2018
Total:			<u>54,043.92</u>	

INFORMACION SEPTIEMBRE



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/09/2018 12	96016149	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:28:15 con número de documento 10599201	3,739.60	09/10/2018
04/09/2018 12	96016150	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 16:27:18 con número de documento 10606840	2,423.40	09/10/2018
05/09/2018 12	96016151	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:24:53 con número de documento 10627634	1,750.65	09/10/2018
06/09/2018 12	96016152	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:50:21 con número de documento 10632599	845.80	09/10/2018
07/09/2018 12	96016153	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636819	7,635.00	09/10/2018
11/09/2018 12	96016156	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 16:28:03 con número de documento 10637459	991.80	09/10/2018
11/09/2018 12	96016157	Cierre de caja con fecha del 10/09/2018 17:21:19 con número de documento 10644110	3,502.55	09/10/2018
12/09/2018 12	96016158	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 16:06:22 con número de documento 10648734	3,470.00	09/10/2018
12/09/2018 12	96016159	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 16:32:58 con número de documento 10653000	523.80	09/10/2018
13/09/2018 12	96016160	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 16:25:23 con número de documento 10656991	817.60	09/10/2018
17/09/2018 12	96016161	Cierre de caja con fecha del 14/09/2018 14:19:33 con número de documento 10657964	399.20	09/10/2018
17/09/2018 12	96016162	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:36:31 con número de documento 10662499	1,573.40	09/10/2018
19/09/2018 12	96016163	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674822	1,968.00	09/10/2018
19/09/2018 12	96016164	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674840	400.00	09/10/2018
19/09/2018 12	96016165	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10674857	1,831.00	09/10/2018
19/09/2018 12	96016167	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 15:51:24 con número de documento 10674412	94,418.80	09/10/2018
19/09/2018 12	96016168	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 15:51:24 con número de documento 10674415	9,359.40	09/10/2018
20/09/2018 12	96016169	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 16:19:44 con número de documento 10679107	19,202.44	09/10/2018
24/09/2018 12	96016170	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:04:07 con número de documento 10683017	2,415.40	09/10/2018
24/09/2018 12	96016171	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 16:59:35 con número de documento 10690600	10,926.00	09/10/2018
25/09/2018 12	96016172	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10693415	720.00	09/10/2018
25/09/2018 12	96016173	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10693432	403.00	09/10/2018
25/09/2018 12	96016174	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10693434	4,035.00	09/10/2018
25/09/2018 12	96016175	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 3	173.95	09/10/2018
25/09/2018 12	96016176	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:51:02 con número de documento 10696751	654.80	09/10/2018
27/09/2018 12	96016177	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 09:09:12 con número de documento 10703307	833.00	09/10/2018
			Total:	175,013.59
NOTAS CREDITO				
31/08/2018 12	1809264122	INTERESES DE LA CUENTA UNICA AGOSTO 2018	28,645.16	04/09/2018



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 27/08/2019

HORA: 03:35:39p.m.

R00818414.rpt

Usuario: ESDRAS.HER

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
			Total:	28,645.16

INFORMACION OCTUBRE



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
02/10/2018 12	96016178	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:33:52 con número de documento 10729505	3,719.44	14/12/2018
03/10/2018 12	96016179	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:26:39 con número de documento 10737555	2,445.40	14/12/2018
04/10/2018 12	96016180	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de documento 10758306	403.00	14/12/2018
04/10/2018 12	96016181	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de documento 10758331	4,668.00	14/12/2018
04/10/2018 12	96016182	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de documento 10758350	11,515.00	14/12/2018
04/10/2018 12	96016184	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:31:55 con número de documento 10759260	1,932.20	14/12/2018
08/10/2018 12	96016185	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 16:51:56 con número de documento 10764684	3,350.65	14/12/2018
08/10/2018 12	96016186	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:41:24 con número de documento 10770938	2,789.60	14/12/2018
09/10/2018 12	96016074	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:34:25 con número de documento 10777879	5,739.40	14/12/2018
10/10/2018 12	96016075	Cierre de caja con fecha del 10/10/2018 16:56:38 con número de documento 10782874	4,470.44	14/12/2018
11/10/2018 12	96016104	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 16:46:11 con número de documento 10787917	2,745.92	14/12/2018
15/10/2018 12	96016105	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:52:27 con número de documento 10797925	2,660.20	14/12/2018
15/10/2018 12	96016106	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:52:27 con número de documento 10797924	4,251.04	14/12/2018
16/10/2018 12	96016107	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10802826	14,564.50	14/12/2018
16/10/2018 12	96016108	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 16:43:18 con número de documento 10802882	1,333.00	14/12/2018
17/10/2018 12	96016109	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 4	125.00	14/12/2018
17/10/2018 12	96016110	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:42:20 con número de documento 10807230	5,059.40	14/12/2018
18/10/2018 12	96016111	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 16:42:16 con número de documento 10812751	3,261.00	14/12/2018
23/10/2018 12	96016112	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:31:56 con número de documento 10816677	969.20	14/12/2018
23/10/2018 12	96016113	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:35:06 con número de documento 10822918	3,168.40	14/12/2018
24/10/2018 12	96016114	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10826207	5,269.00	14/12/2018
24/10/2018 12	96016115	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 14:39:01 con número de documento 10827714	1,567.40	14/12/2018
25/10/2018 12	96016116	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 16:26:14 con número de documento 10833378	1,362.60	14/12/2018
29/10/2018 12	96016117	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 15:46:27 con número de documento 10837900	582.20	14/12/2018
29/10/2018 12	96016118	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:37:10 con número de documento 10845758	3,598.08	14/12/2018
30/10/2018 12	96016120	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 17:05:15 con número de documento 10856195	504.60	14/12/2018
31/10/2018 12	96016121	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:29:43 con número de documento 10862551	3,213.56	14/12/2018
Total:			95,268.23	

NOTAS CREDITO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

PAGINA: 2 DE 2

FECHA: 27/08/2019

HORA: 03:36:15p.m.

R00818414.rpt

Usuario: ESDRAS.HER

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:OCTUBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
30/09/2018 12	383814045	INTERESES DE LA CUENTA UNICA SEPTIEMBRE 2018	2,967.66	09/10/2018
			Total:	
				<u>2,967.66</u>

INFORMACION NOVIEMBRE



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes:NOVIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/11/2018 12	96016123	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:47:01 con número de documento 10874396	4,626.80	31/12/2018
06/11/2018 12	96016124	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10890810	7,015.00	31/12/2018
06/11/2018 12	96016125	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:58:02 con número de documento 10893629	2,634.40	31/12/2018
07/11/2018 12	96016126	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 17:21:36 con número de documento 10897635	1,081.40	31/12/2018
08/11/2018 12	96016135	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 16:48:36 con número de documento 10901400	2,769.40	31/12/2018
12/11/2018 12	96016088	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 18:28:10 con número de documento 10913335	218.60	31/12/2018
12/11/2018 12	96016089	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 18:28:10 con número de documento 10913334	2,583.00	31/12/2018
14/11/2018 12	96016090	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:36:48 con número de documento 10922145	2,441.25	31/12/2018
15/11/2018 12	96016091	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 17:25:29 con número de documento 10926842	1,679.45	31/12/2018
15/11/2018 12	96016094	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:36:48 con número de documento 10922146	1,400.80	31/12/2018
19/11/2018 12	96016092	Cierre de caja con fecha del 16/11/2018 16:05:15 con número de documento 10930815	901.40	31/12/2018
19/11/2018 12	96016093	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:38:28 con número de documento 10937082	2,167.60	31/12/2018
20/11/2018 12	96016095	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:32:50 con número de documento 10941507	2,851.08	31/12/2018
21/11/2018 12	96016097	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:33:32 con número de documento 10946758	9,855.20	31/12/2018
22/11/2018 12	96016087	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10941708	8,734.00	31/12/2018
22/11/2018 12	96016096	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10949282	8,969.50	31/12/2018
22/11/2018 12	96016096	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10949260	4,000.50	31/12/2018
22/11/2018 12	96016098	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:37:14 con número de documento 10951428	3,548.00	31/12/2018
23/11/2018 12	96016099	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955023	493.00	31/12/2018
26/11/2018 12	96016100	Cierre de caja con fecha del 23/11/2018 16:00:13 con número de documento 10956605	4,263.73	31/12/2018
26/11/2018 12	96016101	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 16:45:11 con número de documento 10961832	9,474.20	31/12/2018
27/11/2018 12	96016102	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 16:27:13 con número de documento 10967783	4,308.80	31/12/2018
28/11/2018 12	96016103	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 16:32:59 con número de documento 10974611	1,961.40	31/12/2018
29/11/2018 12	104404502	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 17:12:42 con número de documento 10980088	2,736.20	31/12/2018
30/11/2018 12	104404503	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 12:04:18 con número de documento 10982455	1,973.40	31/12/2018
Total:			92,688.11	
NOTAS CREDITO				
31/10/2018 12	1285910871	INTERESES DE LA CUENTA UNICA OCTUBRE 2018	20,659.37	14/12/2018
31/10/2018 12	1826156	INTERESES DE LA CUENTA UNICA OCTUBRE 2018	23,486.20	14/12/2018
Total:			44,145.57	

INFORMACION DICIEMBRE



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3290004755' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNI SAN MIGUEL IXTAHUACAN

Mes: DICIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/12/2018 12	104404504	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	10,230.00	31/12/2018
04/12/2018 12	104404505	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:15:51 con número de documento 11009887	6,374.40	31/12/2018
04/12/2018 12	104404506	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:15:51 con número de documento 11009889	2,274.80	31/12/2018
05/12/2018 12	104404508	Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 16:49:58 con número de documento 11031917	3,297.80	31/12/2018
06/12/2018 12	104404509	Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 16:52:16 con número de documento 11036556	3,221.60	31/12/2018
10/12/2018 12	104404511	Cierre de caja con fecha del 07/12/2018 16:34:10 con número de documento 11041934	3,082.06	31/12/2018
10/12/2018 12	104404512	Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 16:52:52 con número de documento 11047169	3,471.72	31/12/2018
11/12/2018 12	104404513	Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 16:30:16 con número de documento 11052682	3,007.20	31/12/2018
12/12/2018 12	104404514	Cierre de caja con fecha del 12/12/2018 16:42:13 con número de documento 11065301	4,603.00	31/12/2018
13/12/2018 12	104404515	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11069316	2,837.00	31/12/2018
13/12/2018 12	104404516	Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 17:06:44 con número de documento 11069438	3,585.80	31/12/2018
17/12/2018 12	104404517	Cierre de caja con fecha del 14/12/2018 16:24:16 con número de documento 11073263	3,045.80	31/12/2018
17/12/2018 12	104404518	Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 16:44:55 con número de documento 11079629	4,632.40	31/12/2018
18/12/2018 12	104404519	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11082891	3,139.00	31/12/2018
18/12/2018 12	104404520	Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 15:18:42 con número de documento 11084790	9,022.60	31/12/2018
19/12/2018 12	104404521	Cierre de caja con fecha del 19/12/2018 16:58:41 con número de documento 11090477	3,224.80	31/12/2018
20/12/2018 12	104404522	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 16:55:45 con número de documento 11095034	1,887.20	31/12/2018
26/12/2018 12	104404523	Cierre de caja con fecha del 21/12/2018 12:14:39 con número de documento 11097675	2,816.36	31/12/2018
26/12/2018 12	104404524	Cierre de caja con fecha del 26/12/2018 16:27:57 con número de documento 11106677	5,358.60	31/12/2018
27/12/2018 12	104404525	Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 16:16:30 con número de documento 11114274	4,932.60	31/12/2018
28/12/2018 12	104404526	Rendición 31B con fecha del 28/12/2018 00:00:00 con número de documento 11118108	8,025.50	31/12/2018
Total:			92,070.24	
NOTAS CREDITO				
31/10/2018 12	1140864958	APORTE DE HELVETAS NO REGISTRADO EN EL SISTEMA	20,196.00	14/12/2018
30/11/2018 12	2064820708	INTERESES DE LA CUENTA UNICA NOVIEMBRE 2018	15,992.43	31/12/2018
Total:			36,188.43	
NOTAS DEBITO				
31/10/2018 12	1830568	CUOTA ANAM OCTUBRE NO REGISTRADO EN EL SISTEMA	3,000.00	14/12/2018
30/11/2018 12	1571570095	CUOTA ANAM NOVIEMBRE NO OPERADO EN EL SISTEMA	3,000.00	31/12/2018
Total:			6,000.00	

IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	602,160.00
Ampliacion(Q)	487,859.77
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,090,019.77

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/01/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	151	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	82,426.59	1,007,593.18
13/02/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	1,007,593.18
16/02/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	153	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	96,926.18	910,667.00
19/03/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	154	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	94,607.98	816,059.02
26/04/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	158	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	93,443.97	722,615.05
17/05/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	160	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	88,988.83	633,626.22
18/06/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	162	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	90,745.67	542,880.55
17/07/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	163	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	93,046.47	449,834.08
21/08/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	164	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	86,756.74	363,077.34
20/09/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	165	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	83,574.76	279,502.58
08/10/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	182	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	279,502.58



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	602,160.00
Ampliacion(Q)	487,859.77
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,090,019.77

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
25/10/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	168	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	93,167.53	186,335.05
22/11/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	169	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	87,230.16	99,104.89
05/12/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	99,104.89
19/12/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	172	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	99,104.89	0.00
21/12/2018	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APOORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

**IMPUESTO DE
PETROLEO
INVERSION**



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	241,160.00
Ampliacion(Q)	64,020.02
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	305,180.02

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/01/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	151	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	31,341.86	273,838.16
13/02/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	273,838.16
16/02/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	153	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	24,067.02	249,771.14
19/03/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	154	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	25,696.99	224,074.15
26/04/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	158	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	26,344.61	197,729.54
17/05/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	160	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	29,476.47	168,253.07
18/06/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	162	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	28,241.45	140,011.62
17/07/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	163	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	26,624.03	113,387.59
21/08/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	164	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	31,045.59	82,342.00
20/09/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	165	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	25,273.92	57,068.08
25/10/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	168	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	18,745.35	38,322.73



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	241,160.00
Ampliacion(Q)	64,020.02
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	305,180.02

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/11/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	169	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	32,621.58	5,701.15
05/12/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	5,701.15
19/12/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	172	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	5,701.15	0.00
21/12/2018	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

IUSI

FUNZIONAMIE

NTO 2018



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	102,355.00
Ampliacion(Q)	65,505.50
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	167,860.50

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
29/01/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	152	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-003-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018. 20 FOLIOS	41,572.06	126,288.44
13/02/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	253	INGRESO BANCARIO	APORTE DEL IUSI PARA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2,017	0.00	126,288.44
14/02/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	255	INGRESO BANCARIO	APORTE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2,017	1.80	126,286.64
14/02/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	257	INGRESO BANCARIO	APORTE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI PARA FUN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2,017	1,169.62	125,117.02
27/04/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	159	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE MARZO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-69-2018. DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018. 20 FOLIOS	18,238.43	106,878.59
03/05/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	157	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE FEBRERO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-40-2018. DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018. 20 FOLIOS	24,337.93	82,540.66
06/06/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	161	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE ABRIL DE 2018, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-91-2018, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018. 11 FOLIOS	0.54	82,540.12
25/10/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	166	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE JUNIO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-146-2018. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018. 20 FOLIOS	41,153.67	41,386.45
25/10/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	167	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUAC?N POR CONCEPTO DEL-IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE JULIO DE 2018, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-164-2018.DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018. 11 FOLIOS.	165.74	41,220.71
22/11/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	170	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUAC?N POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL-IUSI- DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEG?N OFICIO EN ORIGINAL NO.DICABI-SCABI-DIP-233-2018.DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 20 FOLIOS.	29,281.64	11,939.07



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	102,355.00
Ampliacion(Q)	65,505.50
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	167,860.50

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
05/12/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	11,939.07
19/12/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	171	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-248-2018.DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018. 20 FOLIOS.	11,939.07	0.00
21/12/2018	16.02.10.06.00. Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APOORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

IUSI

INVERSION



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	238,830.00
Ampliacion(Q)	152,844.48
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	391,674.48

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
29/01/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	152	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-003-2018 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018. 20 FOLIOS	97,001.47	294,673.01
14/02/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	256	INGRESO BANCARIO	APORTE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI PARA INV, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2,017	4.20	294,668.81
14/02/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	258	INGRESO BANCARIO	APORTE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI PARA INV, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2,017	2,729.11	291,939.70
27/04/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	159	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE MARZO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-69-2018. DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018. 20 FOLIOS	42,556.34	249,383.36
03/05/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	157	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE FEBRERO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-40-2018. DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018. 20 FOLIOS	56,788.49	192,594.87
06/06/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	161	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESP. A LA RECAUDACION DE ABRIL DE 2018, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-91-2018, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018. 11 FOLIOS	1.25	192,593.62
25/10/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	166	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE JUNIO DE 2018, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-146-2018. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018. 20 FOLIOS	96,025.23	96,568.39
25/10/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	167	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE JULIO DE 2018, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-164-2018.DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018. 11 FOLIOS.	386.73	96,181.66
22/11/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	170	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL -IUSI- DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEG?N OFICIO EN ORIGINAL NO.DICABI-SCABI-DIP-233-2018.DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 20 FOLIOS.	68,323.82	27,857.84
05/12/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	27,857.84



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	238,830.00
Ampliacion(Q)	152,844.48
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	391,674.48

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
19/12/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	171	APORTE CONSTITUCIONAL	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUAC?N POR CONCEPTO DEL -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEG?N OFICIO NO.DICABI-SCABI-DIP-248-2018.DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018. 20 FOLIOS.	27,857.84	0.00
21/12/2018	17.02.10.06.00. Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APOORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

IVA PAZ

FUNCIONAMIE

NTO



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	1,831,310.00
Ampliacion(Q)	353,004.37
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	2,184,314.37

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/01/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	151	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	182,025.68	2,002,288.69
13/02/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	2,002,288.69
16/02/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	153	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	182,025.68	1,820,263.01
19/03/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	154	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	182,025.68	1,638,237.33
26/04/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	158	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	181,700.98	1,456,536.35
17/05/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	160	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	181,700.98	1,274,835.37
18/06/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	162	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	181,700.98	1,093,134.39
17/07/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	163	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	181,700.98	911,433.41
21/08/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	164	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	181,700.98	729,732.43
20/09/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	165	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	181,700.98	548,031.45
25/10/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	168	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	182,677.15	365,354.30



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	1,831,310.00
Ampliacion(Q)	353,004.37
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	2,184,314.37

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/11/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	169	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	182,677.15	182,677.15
19/12/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	172	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	182,677.15	0.00
21/12/2018	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APOORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

IVA PAZ

INVERSION



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	5,493,935.00
Ampliacion(Q)	1,059,008.05
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	6,552,943.05

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/01/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	151	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	546,077.04	6,006,866.01
13/02/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	6,006,866.01
16/02/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	153	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	546,077.03	5,460,788.98
19/03/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	154	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	546,077.04	4,914,711.94
26/04/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	158	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	545,102.93	4,369,609.01
17/05/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	160	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	545,102.93	3,824,506.08
18/06/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	162	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	545,102.93	3,279,403.15
17/07/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	163	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	545,102.93	2,734,300.22
21/08/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	164	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	545,102.93	2,189,197.29
20/09/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	165	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	545,102.93	1,644,094.36
25/10/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	168	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	548,031.46	1,096,062.90



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	5,493,935.00
Ampliacion(Q)	1,059,008.05
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	6,552,943.05

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/11/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	169	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	548,031.46	548,031.44
19/12/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	172	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	548,031.44	0.00
21/12/2018	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APOORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

SITUADO

CONSTITUCIO

NAL

FUNCIONAMIE

NTO



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	700,000.00
Ampliacion(Q)	141,357.77
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	841,357.77

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/01/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	151	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre 2017	70,113.12	771,244.65
13/02/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	771,244.65
16/02/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	153	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	70,113.12	701,131.53
19/03/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	154	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.	70,113.12	631,018.41
26/04/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	158	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	69,988.06	561,030.35
17/05/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	160	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	69,988.05	491,042.30
18/06/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	162	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	69,988.05	421,054.25
17/07/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	163	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	69,988.06	351,066.19
21/08/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	164	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	69,988.06	281,078.13
20/09/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	165	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	69,988.05	211,090.08
25/10/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	168	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	70,363.36	140,726.72



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	700,000.00
Ampliacion(Q)	141,357.77
Disminucion(Q)	<u>0.00</u>
Vigente(Q)	841,357.77

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/11/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	169	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	70,363.36	70,363.36
05/12/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	70,363.36
19/12/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	172	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.SAN MIGUEL IXTAHUAC?N, SAN MARCOS	70,363.36	0.00
21/12/2018	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	191	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL GRUPO 16 Y 17 APORTE DE GOBIERNO	0.00	0.00

DONACIONES



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2018

Asignado(Q)	0.00
Ampliacion(Q)	1,879,000.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,879,000.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/01/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	251	INGRESO BANCARIO	POR ULTIMO PAGO DE UN 20% DEL CONVENIO ENTRE MONTANA EXPLORADORA S.A Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.	340,000.00	1,539,000.00
13/02/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	167	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON EL ULTIMO APORTE DE GOBIERNO Y DE MONTANA EXPLORADORA PARA EL PLAN MUNICIPAL.ACUERDO NUMERO 12-2018 DE FECHA 13-02-2018	0.00	1,539,000.00
24/04/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	270	INGRESO BANCARIO	PRIMER PAGO DEL 40% QUE CORRESPONDE AL PFI, MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	600,000.00	939,000.00
09/05/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	171	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON FONDOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	939,000.00
07/08/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	284	INGRESO BANCARIO	SEGUNDO PAGO DEL 40% SEGUN CONVENI DE COOPERACION ENTRE MUNNICIPALIDA Y MONTAN	600,000.00	339,000.00
10/08/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	178	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON FONTOS DE MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA S. A. PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	0.00	339,000.00
31/10/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	186	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON APORTE DE MONTANA PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	0.00	339,000.00
31/10/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	287	INGRESO BANCARIO	POR ULTIMO PAGO ENTRE CONVENIO ENTRE MONTANA S.A Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	300,000.00	39,000.00
27/11/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	296	INGRESO BANCARIO	APOYO PARA EL PLAN DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	39,000.00	0.00
05/12/2018	10.02.24.99.00. Explotaciones mineras otros	188	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CON SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2018 HASTA EL 03-12-2018 ACUERDO 128-2018 INCISO B	0.00	0.00