



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 1 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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
08/01/2025	DIR	46,825,271.	DEPÓSITOS	30346414	60248760	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:27:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	22,920.00
08/01/2025	DIR	46,827,939.	DEPÓSITOS	30344365	60251606	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:53:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	32,800.00
08/01/2025	DIR	46,832,724.	DEPÓSITOS	42092973	60256739	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 18:13:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	34,970.00
08/01/2025	DIR	46,836,766.	DEPÓSITOS	42087629	60260284	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:10:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28,555.00
08/01/2025	DIR	46,842,509.	DEPÓSITOS	42087832	60265841	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:52:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	27,684.55
10/01/2025	DIR	46,848,561.	DEPÓSITOS	54106873	60271632	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:58:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24,600.00
24/01/2025	DIR	46,853,955.	DEPÓSITOS	54103279	60276661	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:34:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,550.00
24/01/2025	DIR	46,861,674.	DEPÓSITOS	42089027	60283304	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:50:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	22,155.00
24/01/2025	DIR	46,871,463.	DEPÓSITOS	42089183	60292124	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:36:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	23,945.00
24/01/2025	DIR	46,882,712.	DEPÓSITOS	42089329	60305197	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:31:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,425.00
24/01/2025	DIR	46,890,507.	DEPÓSITOS	42089469	60313477	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:38:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	20,660.00
24/01/2025	DIR	46,903,615.	DEPÓSITOS	42085612	60327540	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:29:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,115.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 2 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	DIR	46,911,638.	DEPÓSITOS	42085877	60336001	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:30:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,605.00
24/01/2025	DIR	46,924,511.	DEPÓSITOS	52122082	60348818	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:43:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,707.00
24/01/2025	DIR	46,936,256.	DEPÓSITOS	52122273	60359722	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:36:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,880.62
24/01/2025	DIR	46,948,118.	DEPÓSITOS	52122410	60371767	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:27:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,965.00
28/01/2025	DIR	46,959,617.	DEPÓSITOS	42091212	60384095	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,835.00
28/01/2025	DIR	46,973,537.	DEPÓSITOS	42091460	60398352	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:25:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,860.00
30/01/2025	DIR	46,989,344.	DEPÓSITOS	86138153	60416760	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:33:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,770.00
30/01/2025	DIR	47,008,138.	DEPÓSITOS	92076628	60439050	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:26:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,285.00
30/01/2025	DIR	47,030,455.	DEPÓSITOS	92076743	60470109	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:28:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,265.00
31/01/2025	DIR	47,051,661.	DEPÓSITOS	57227107	60501028	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:28:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,345.00
TOTAL :								0.00	407,897.17
SALDO :									407,897.17

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 3 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	DIR	46,842,509.	DEPÓSITOS	42087832	60265839	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:52:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	34.56
24/01/2025	DIR	46,861,674.	DEPÓSITOS	42089027	60283302	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:50:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	144.00
24/01/2025	DIR	46,871,463.	DEPÓSITOS	42089183	60292122	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:36:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00
24/01/2025	DIR	46,882,712.	DEPÓSITOS	42089329	60305195	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:31:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
24/01/2025	DIR	46,911,638.	DEPÓSITOS	42085877	60335999	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:30:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
24/01/2025	DIR	46,924,511.	DEPÓSITOS	52122082	60348816	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:43:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	121.50
28/01/2025	DIR	46,959,617.	DEPÓSITOS	42091212	60384093	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	36.00
30/01/2025	DIR	46,989,344.	DEPÓSITOS	86138153	60416758	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:33:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	372.60
31/01/2025	DIR	47,051,661.	DEPÓSITOS	57227107	60501026	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:28:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	111.60
TOTAL :								0.00	1,009.26
SALDO :									1,009.26

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

08/01/2025	DIR	46,842,509.	DEPÓSITOS	42087832	60265840	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:52:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	80.64
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	-------------------------------------	------	-------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 4 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2025	DIR	46,861,674.	DEPÓSITOS	42089027	60283303	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:50:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	336.00
24/01/2025	DIR	46,871,463.	DEPÓSITOS	42089183	60292123	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:36:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
24/01/2025	DIR	46,882,712.	DEPÓSITOS	42089329	60305196	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:31:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00
24/01/2025	DIR	46,911,638.	DEPÓSITOS	42085877	60336000	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:30:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
24/01/2025	DIR	46,924,511.	DEPÓSITOS	52122082	60348817	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:43:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	283.50
28/01/2025	DIR	46,959,617.	DEPÓSITOS	42091212	60384094	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	84.00
30/01/2025	DIR	46,989,344.	DEPÓSITOS	86138153	60416759	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:33:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	869.40
31/01/2025	DIR	47,051,661.	DEPÓSITOS	57227107	60501027	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:28:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	260.40
TOTAL :								0.00	2,354.94
SALDO :									2,354.94

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN

SALDO INICIAL : 5,473,724.93

08/01/2025	DIR	46,825,271.	DEPÓSITOS	30346414	60248761	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:27:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	22,920.00
08/01/2025	DIR	46,827,939.	DEPÓSITOS	30344365	60251607	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:53:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	32,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 5 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2025	DIR	46,832,724.	DEPÓSITOS	42092973	60256740	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 18:13:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	34,970.00
08/01/2025	DIR	46,836,766.	DEPÓSITOS	42087629	60260285	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:10:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28,555.00
08/01/2025	DIR	46,842,509.	DEPÓSITOS	42087832	60265842	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:52:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	27,799.75
10/01/2025	DIR	46,848,561.	DEPÓSITOS	54106873	60271633	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:58:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24,600.00
24/01/2025	DIR	46,853,955.	DEPÓSITOS	54103279	60276662	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:34:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	17,550.00
24/01/2025	DIR	46,861,674.	DEPÓSITOS	42089027	60283305	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:50:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	22,635.00
24/01/2025	DIR	46,871,463.	DEPÓSITOS	42089183	60292125	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:36:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	24,305.00
24/01/2025	DIR	46,882,712.	DEPÓSITOS	42089329	60305198	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:31:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,455.00
24/01/2025	DIR	46,890,507.	DEPÓSITOS	42089469	60313478	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:38:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	20,660.00
24/01/2025	DIR	46,903,615.	DEPÓSITOS	42085612	60327541	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:29:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,115.00
24/01/2025	DIR	46,911,638.	DEPÓSITOS	42085877	60336002	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:30:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,845.00
24/01/2025	DIR	46,924,511.	DEPÓSITOS	52122082	60348819	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:43:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	18,112.00
24/01/2025	DIR	46,936,256.	DEPÓSITOS	52122273	60359723	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:36:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,880.62
24/01/2025	DIR	46,948,118.	DEPÓSITOS	52122410	60371768	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:27:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,965.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 6 de 6

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:18:40

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2025	DIR	46,959,617.	DEPÓSITOS	42091212	60384096	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,955.00
28/01/2025	DIR	46,973,537.	DEPÓSITOS	42091460	60398353	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:25:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,860.00
30/01/2025	DIR	46,989,344.	DEPÓSITOS	86138153	60416761	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:33:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,012.00
30/01/2025	DIR	47,008,138.	DEPÓSITOS	92076628	60439051	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:26:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,285.00
30/01/2025	DIR	47,030,455.	DEPÓSITOS	92076743	60470110	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:28:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,265.00
31/01/2025	DIR	47,051,661.	DEPÓSITOS	57227107	60501029	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:28:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,717.00
TOTAL :								0.00	411,261.37
SALDO :									5,884,986.30

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2025) Y(Fecha Final = 31/01/2025)