



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
05/02/2025	DIR	47,067,382.	DEPÓSITOS	57227426	60521266	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:33:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,670.00
05/02/2025	DIR	47,080,086.	DEPÓSITOS	62481544	60533960	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:22:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,855.00
10/02/2025	DIR	47,091,878.	DEPÓSITOS	62481759	60545556	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,375.00
10/02/2025	DIR	47,104,170.	DEPÓSITOS	62481986	60558054	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:28:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,530.00
12/02/2025	DIR	47,125,636.	DEPÓSITOS	62487642	60578592	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:21:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,675.00
12/02/2025	DIR	47,137,723.	DEPÓSITOS	62487827	60589504	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:20:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,865.00
17/02/2025	DIR	47,114,866.	DEPÓSITOS	30336439	60568690	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:24:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00
17/02/2025	DIR	47,151,374.	DEPÓSITOS	62485937	60601367	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:16:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,865.00
17/02/2025	DIR	47,162,968.	DEPÓSITOS	62487149	60613063	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:19:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,969.55
17/02/2025	DIR	47,175,189.	DEPÓSITOS	62487317	60628900	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,815.00
19/02/2025	DIR	47,205,473.	DEPÓSITOS	62478724	60661406	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
21/02/2025	DIR	47,188,464.	DEPÓSITOS	62481299	60643512	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:17:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,995.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
21/02/2025	DIR	47,202,659.	DEPÓSITOS	62478698	60658226	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,005.00
21/02/2025	DIR	47,219,984.	DEPÓSITOS	62478957	60676194	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,870.00
21/02/2025	DIR	47,229,615.	DEPÓSITOS	62482648	60684645	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:12:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,840.00
28/02/2025	DIR	47,245,650.	DEPÓSITOS	62482925	60702537	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:21:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,220.00
28/02/2025	DIR	47,264,566.	DEPÓSITOS	62483319	60721675	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:14:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,480.62
28/02/2025	DIR	47,275,632.	DEPÓSITOS	62478332	60735427	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,286,646.	DEPÓSITOS	62478430	60749190	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:21:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
28/02/2025	DIR	47,306,647.	DEPÓSITOS	62494500	60776667	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:17:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,075.00
28/02/2025	DIR	47,328,900.	DEPÓSITOS	62494248	60807925	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:25:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,790.00
28/02/2025	DIR	47,349,200.	DEPÓSITOS	62488049	60838299	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:07:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,225.00
TOTAL :								0.00	147,840.17
SALDO :									147,840.17

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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
10/02/2025	DIR	47,091,878.	DEPÓSITOS	62481759	60545554	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	33.75
10/02/2025	DIR	47,104,170.	DEPÓSITOS	62481986	60558052	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:28:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
17/02/2025	DIR	47,151,374.	DEPÓSITOS	62485937	60601365	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:16:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
17/02/2025	DIR	47,175,189.	DEPÓSITOS	62487317	60628898	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12.00
21/02/2025	DIR	47,219,984.	DEPÓSITOS	62478957	60676192	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	93.15
28/02/2025	DIR	47,245,650.	DEPÓSITOS	62482925	60702535	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:21:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	795.15
TOTAL :								0.00	1,078.05
SALDO :									1,078.05

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

10/02/2025	DIR	47,091,878.	DEPÓSITOS	62481759	60545555	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	78.75
10/02/2025	DIR	47,104,170.	DEPÓSITOS	62481986	60558053	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:28:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
17/02/2025	DIR	47,151,374.	DEPÓSITOS	62485937	60601366	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:16:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
17/02/2025	DIR	47,175,189.	DEPÓSITOS	62487317	60628899	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28.00



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
21/02/2025	DIR	47,219,984.	DEPÓSITOS	62478957	60676193	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	217.35
28/02/2025	DIR	47,245,650.	DEPÓSITOS	62482925	60702536	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:21:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,855.35
TOTAL :								0.00	2,515.45
SALDO :									2,515.45

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

05/02/2025	DIR	47,067,382.	DEPÓSITOS	57227426	60521267	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:33:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,670.00
05/02/2025	DIR	47,080,086.	DEPÓSITOS	62481544	60533961	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:22:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,855.00
10/02/2025	DIR	47,091,878.	DEPÓSITOS	62481759	60545557	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,487.50
10/02/2025	DIR	47,104,170.	DEPÓSITOS	62481986	60558055	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:28:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,770.00
12/02/2025	DIR	47,125,636.	DEPÓSITOS	62487642	60578593	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:21:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,675.00
12/02/2025	DIR	47,137,723.	DEPÓSITOS	62487827	60589505	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:20:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,865.00
17/02/2025	DIR	47,114,866.	DEPÓSITOS	30336439	60568691	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:24:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00
17/02/2025	DIR	47,151,374.	DEPÓSITOS	62485937	60601368	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:16:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,105.00



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

Pagina: 5 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
17/02/2025	DIR	47,162,968.	DEPÓSITOS	62487149	60613064	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:19:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,969.55
17/02/2025	DIR	47,175,189.	DEPÓSITOS	62487317	60628901	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:15:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,855.00
19/02/2025	DIR	47,205,473.	DEPÓSITOS	62478724	60661407	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
21/02/2025	DIR	47,188,464.	DEPÓSITOS	62481299	60643513	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:17:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,995.00
21/02/2025	DIR	47,202,659.	DEPÓSITOS	62478698	60658227	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,005.00
21/02/2025	DIR	47,219,984.	DEPÓSITOS	62478957	60676195	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:22:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,180.50
21/02/2025	DIR	47,229,615.	DEPÓSITOS	62482648	60684646	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:12:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,840.00
28/02/2025	DIR	47,245,650.	DEPÓSITOS	62482925	60702538	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:21:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,870.50
28/02/2025	DIR	47,264,566.	DEPÓSITOS	62483319	60721676	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:14:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,480.62
28/02/2025	DIR	47,275,632.	DEPÓSITOS	62478332	60735428	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
28/02/2025	DIR	47,286,646.	DEPÓSITOS	62478430	60749191	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:21:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
28/02/2025	DIR	47,306,647.	DEPÓSITOS	62494500	60776668	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:17:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,075.00
28/02/2025	DIR	47,328,900.	DEPÓSITOS	62494248	60807926	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:25:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,790.00
28/02/2025	DIR	47,349,200.	DEPÓSITOS	62488049	60838300	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:07:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,225.00



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 10/03/2025
Hora: 09:14:00
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
								0.00	151,433.67
								5,625,158.60	

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/02/2025) Y(Fecha Final = 28/02/2025)