



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:24:28

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
05/01/2024	DIR	43,135,616.	DEPÓSITOS	78856402	55934466	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:08:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	35,565.00
05/01/2024	DIR	43,141,897.	DEPÓSITOS	52114049	55940015	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:55:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21,025.00
09/01/2024	DIR	43,144,433.	DEPÓSITOS	52126693	55942130	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 12:42:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,675.00
09/01/2024	DIR	43,151,901.	DEPÓSITOS	52118702	55948969	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:22:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	26,450.00
10/01/2024	DIR	43,161,298.	DEPÓSITOS	52120081	55956963	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:41:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	29,805.00
11/01/2024	DIR	43,171,463.	DEPÓSITOS	52127514	55966594	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:47:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	18,885.00
11/01/2024	DIR	43,186,206.	DEPÓSITOS	52120282	55978983	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:53:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	41,130.00
12/01/2024	DIR	43,201,800.	DEPÓSITOS	52120486	55995273	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:28:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	27,795.00
13/01/2024	DIR	43,217,594.	DEPÓSITOS	52122616	56017677	Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 11:25:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,010.00
29/01/2024	DIR	43,233,460.	DEPÓSITOS	57213374	56037705	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:18:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,715.00
29/01/2024	DIR	43,238,957.	DEPÓSITOS	57215366	56043449	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:07:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,310.00
29/01/2024	DIR	43,244,352.	DEPÓSITOS	57223038	56048965	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:13:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,215.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:24:28

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	DIR	43,251,140.	DEPÓSITOS	57212582	56056366	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:04:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,985.00
29/01/2024	DIR	43,256,478.	DEPÓSITOS	57221013	56062420	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
29/01/2024	DIR	43,260,632.	DEPÓSITOS	57212761	56067280	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,780.00
29/01/2024	DIR	43,265,477.	DEPÓSITOS	57214598	56072330	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 15:57:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,240.00
30/01/2024	DIR	43,306,268.	DEPÓSITOS	57219380	56136654	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:54:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,665.00
30/01/2024	DIR	43,324,846.	DEPÓSITOS	57217470	56183378	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:23:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,715.00
31/01/2024	DIR	43,352,064.	DEPÓSITOS	63647559	56253046	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:29:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,500.00
TOTAL :								0.00	326,965.00
SALDO :									326,965.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/01/2024	DIR	43,135,616.	DEPÓSITOS	78856402	55934464	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:08:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	41.40
29/01/2024	DIR	43,260,632.	DEPÓSITOS	57212761	56067278	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	100.80
30/01/2024	DIR	43,306,268.	DEPÓSITOS	57219380	56136652	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:54:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	155.25



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:24:28

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	297.45
								SALDO :		297.45
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION						SALDO INICIAL :	0.00
05/01/2024	DIR	43,135,616.	DEPÓSITOS	78856402	55934465	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:08:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	96.60	
29/01/2024	DIR	43,260,632.	DEPÓSITOS	57212761	56067279	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	235.20	
30/01/2024	DIR	43,306,268.	DEPÓSITOS	57219380	56136653	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:54:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	362.25	
								TOTAL :	0.00	694.05
								SALDO :		694.05
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN						SALDO INICIAL :	2,625,960.06
05/01/2024	DIR	43,135,616.	DEPÓSITOS	78856402	55934467	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 19:08:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	35,703.00	
05/01/2024	DIR	43,141,897.	DEPÓSITOS	52114049	55940016	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:55:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21,025.00	
09/01/2024	DIR	43,144,433.	DEPÓSITOS	52126693	55942131	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 12:42:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,675.00	
09/01/2024	DIR	43,151,901.	DEPÓSITOS	52118702	55948970	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:22:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	26,450.00	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:24:28

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43,161,298.	DEPÓSITOS	52120081	55956964	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:41:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	29,805.00
11/01/2024	DIR	43,171,463.	DEPÓSITOS	52127514	55966595	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:47:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	18,885.00
11/01/2024	DIR	43,186,206.	DEPÓSITOS	52120282	55978984	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:53:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	41,130.00
12/01/2024	DIR	43,201,800.	DEPÓSITOS	52120486	55995274	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:28:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	27,795.00
13/01/2024	DIR	43,217,594.	DEPÓSITOS	52122616	56017678	Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 11:25:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,010.00
29/01/2024	DIR	43,233,460.	DEPÓSITOS	57213374	56037706	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:18:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,715.00
29/01/2024	DIR	43,238,957.	DEPÓSITOS	57215366	56043450	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:07:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,310.00
29/01/2024	DIR	43,244,352.	DEPÓSITOS	57223038	56048966	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:13:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,215.00
29/01/2024	DIR	43,251,140.	DEPÓSITOS	57212582	56056367	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:04:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,985.00
29/01/2024	DIR	43,256,478.	DEPÓSITOS	57221013	56062421	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
29/01/2024	DIR	43,260,632.	DEPÓSITOS	57212761	56067281	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	16,116.00
29/01/2024	DIR	43,265,477.	DEPÓSITOS	57214598	56072331	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 15:57:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,240.00
30/01/2024	DIR	43,306,268.	DEPÓSITOS	57219380	56136655	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:54:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	15,182.50
30/01/2024	DIR	43,324,846.	DEPÓSITOS	57217470	56183379	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:23:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14,715.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:24:28

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,352,064.	DEPÓSITOS	63647559	56253047	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:29:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,500.00
TOTAL :								0.00	327,956.50
SALDO :									2,953,916.56

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2024) Y(Fecha Final = 31/01/2024)