



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

Página: 1 de 6
Fecha: 06/05/2024
Hora: 13:21:11
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
01/04/2024	DIR	43,917,481.	DEPÓSITOS	57221884	56989361	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:13:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,735.00
02/04/2024	DIR	43,928,835.	DEPÓSITOS	57213569	57002132	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:14:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,975.00
03/04/2024	DIR	43,938,433.	DEPÓSITOS	57213709	57012506	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:07:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,390.00
04/04/2024	DIR	43,948,337.	DEPÓSITOS	57215934	57022279	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:07:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,845.00
08/04/2024	DIR	43,958,890.	DEPÓSITOS	86147654	57032985	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:07:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,360.00
08/04/2024	DIR	43,969,208.	DEPÓSITOS	86145076	57042792	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:07:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,990.00
09/04/2024	DIR	43,979,554.	DEPÓSITOS	86145324	57052755	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:02:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,330.00
10/04/2024	DIR	43,989,388.	DEPÓSITOS	86147374	57062126	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:05:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,065.00
11/04/2024	DIR	44,001,221.	DEPÓSITOS	86137392	57071416	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:09:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,185.00
15/04/2024	DIR	44,013,149.	DEPÓSITOS	86143419	57084842	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:10:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,005.00
16/04/2024	DIR	44,025,062.	DEPÓSITOS	92097130	57099735	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:04:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,115.00
17/04/2024	DIR	44,038,869.	DEPÓSITOS	92097367	57114485	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:02:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,275.00



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

Página: 2 de 6
Fecha: 06/05/2024
Hora: 13:21:11
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
18/04/2024	DIR	44,051,994.	DEPÓSITOS	92092863	57129371	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:06:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,660.00
18/04/2024	DIR	44,064,462.	DEPÓSITOS	92099148	57142099	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 15:59:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,470.00
22/04/2024	DIR	44,076,171.	DEPÓSITOS	86137792	57153879	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 15:56:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,480.00
22/04/2024	DIR	44,089,965.	DEPÓSITOS	86143645	57166966	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:08:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,155.00
23/04/2024	DIR	44,105,916.	DEPÓSITOS	63644295	57186690	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:04:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,400.00
24/04/2024	DIR	44,120,580.	DEPÓSITOS	63647013	57203589	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:06:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,850.00
25/04/2024	DIR	44,139,073.	DEPÓSITOS	63647193	57227919	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,045.00
26/04/2024	DIR	44,157,631.	DEPÓSITOS	92096515	57253628	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:03:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,285.00
30/04/2024	DIR	44,179,744.	DEPÓSITOS	92096905	57281535	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:02:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,265.00
30/04/2024	DIR	44,202,310.	DEPÓSITOS	92098621	57319106	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,165.00
TOTAL :								0.00	76,045.00
SALDO :									76,045.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 06/05/2024

Hora: 13:21:11

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
01/04/2024	DIR	43,917,481.	DEPÓSITOS	57221884	56989359	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:13:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
08/04/2024	DIR	43,958,890.	DEPÓSITOS	86147654	57032983	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:07:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	49.50
08/04/2024	DIR	43,969,208.	DEPÓSITOS	86145076	57042790	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:07:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
17/04/2024	DIR	44,038,869.	DEPÓSITOS	92097367	57114483	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:02:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	207.00
30/04/2024	DIR	44,202,310.	DEPÓSITOS	92098621	57319104	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	64.26
TOTAL :								0.00	338.76
SALDO :									338.76

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/04/2024	DIR	43,917,481.	DEPÓSITOS	57221884	56989360	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:13:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00
08/04/2024	DIR	43,958,890.	DEPÓSITOS	86147654	57032984	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:07:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	115.50
08/04/2024	DIR	43,969,208.	DEPÓSITOS	86145076	57042791	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:07:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00
17/04/2024	DIR	44,038,869.	DEPÓSITOS	92097367	57114484	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:02:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	483.00
30/04/2024	DIR	44,202,310.	DEPÓSITOS	92098621	57319105	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	149.94



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

Página: 4 de 6

Fecha: 06/05/2024

Hora: 13:21:11

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	790.44
								SALDO :		790.44
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	
01/04/2024	DIR	43,917,481.	DEPÓSITOS	57221884	56989362	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:13:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,765.00	
02/04/2024	DIR	43,928,835.	DEPÓSITOS	57213569	57002133	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:14:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,975.00	
03/04/2024	DIR	43,938,433.	DEPÓSITOS	57213709	57012507	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:07:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,390.00	
04/04/2024	DIR	43,948,337.	DEPÓSITOS	57215934	57022280	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:07:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,845.00	
08/04/2024	DIR	43,958,890.	DEPÓSITOS	86147654	57032986	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:07:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,525.00	
08/04/2024	DIR	43,969,208.	DEPÓSITOS	86145076	57042793	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:07:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,020.00	
09/04/2024	DIR	43,979,554.	DEPÓSITOS	86145324	57052756	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:02:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,330.00	
10/04/2024	DIR	43,989,388.	DEPÓSITOS	86147374	57062127	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:05:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,065.00	
11/04/2024	DIR	44,001,221.	DEPÓSITOS	86137392	57071417	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:09:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,185.00	
15/04/2024	DIR	44,013,149.	DEPÓSITOS	86143419	57084843	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:10:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,005.00	



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

Página: 5 de 6

Fecha: 06/05/2024

Hora: 13:21:11

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
16/04/2024	DIR	44,025,062.	DEPÓSITOS	92097130	57099736	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:04:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,115.00
17/04/2024	DIR	44,038,869.	DEPÓSITOS	92097367	57114486	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:02:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,965.00
18/04/2024	DIR	44,051,994.	DEPÓSITOS	92092863	57129372	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:06:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,660.00
18/04/2024	DIR	44,064,462.	DEPÓSITOS	92099148	57142100	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 15:59:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,470.00
22/04/2024	DIR	44,076,171.	DEPÓSITOS	86137792	57153880	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 15:56:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,480.00
22/04/2024	DIR	44,089,965.	DEPÓSITOS	86143645	57166967	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:08:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,155.00
23/04/2024	DIR	44,105,916.	DEPÓSITOS	63644295	57186691	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:04:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,400.00
24/04/2024	DIR	44,120,580.	DEPÓSITOS	63647013	57203590	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:06:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,850.00
25/04/2024	DIR	44,139,073.	DEPÓSITOS	63647193	57227920	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,045.00
26/04/2024	DIR	44,157,631.	DEPÓSITOS	92096515	57253629	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:03:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,285.00
30/04/2024	DIR	44,179,744.	DEPÓSITOS	92096905	57281536	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:02:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,265.00
30/04/2024	DIR	44,202,310.	DEPÓSITOS	92098621	57319107	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,379.20
TOTAL :								0.00	77,174.20
SALDO :									2,703,134.26



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

Página: 6 de 6

Fecha: 06/05/2024

Hora: 13:21:11

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/04/2024) Y(Fecha Final = 30/04/2024)