



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

Página: 1 de 6
Fecha: 06/08/2024
Hora: 15:03:25
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
03/07/2024	DIR	44,809,895.	DEPÓSITOS	17167579	58014880	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:08:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,500.00
03/07/2024	DIR	44,822,142.	DEPÓSITOS	17167779	58026352	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,335.00
05/07/2024	DIR	44,834,619.	DEPÓSITOS	17167999	58038237	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:05:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,385.00
05/07/2024	DIR	44,847,025.	DEPÓSITOS	17171378	58050287	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:06:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,075.00
10/07/2024	DIR	44,860,787.	DEPÓSITOS	17169137	58063611	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:13:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,455.00
10/07/2024	DIR	44,875,535.	DEPÓSITOS	17165243	58077801	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:46:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,865.00
11/07/2024	DIR	44,885,871.	DEPÓSITOS	17163105	58086999	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:11:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
12/07/2024	DIR	44,900,050.	DEPÓSITOS	17163264	58098522	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:02:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,070.00
15/07/2024	DIR	44,916,599.	DEPÓSITOS	17163445	58116962	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:04:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,760.00
16/07/2024	DIR	44,932,119.	DEPÓSITOS	17178312	58135837	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:02:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,750.00
17/07/2024	DIR	44,947,099.	DEPÓSITOS	17180916	58152046	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 15:59:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,940.00
17/07/2024	DIR	44,960,023.	DEPÓSITOS	17172152	58166284	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:01:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,030.00



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

Página: 2 de 6
 Fecha: 06/08/2024
 Hora: 15:03:25
 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
19/07/2024	DIR	44,974,076.	DEPÓSITOS	17172307	58180154	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:02:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,165.00
22/07/2024	DIR	44,987,831.	DEPÓSITOS	17172500	58194420	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:04:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,620.00
23/07/2024	DIR	45,003,711.	DEPÓSITOS	17176148	58210182	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:00:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,050.00
25/07/2024	DIR	45,022,745.	DEPÓSITOS	17182911	58233192	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:05:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,150.00
25/07/2024	DIR	45,041,492.	DEPÓSITOS	17179554	58255918	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:07:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,250.00
31/07/2024	DIR	45,053,392.	DEPÓSITOS	17179691	58269939	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:00:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,530.00
31/07/2024	DIR	45,074,595.	DEPÓSITOS	17183621	58296300	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 15:59:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,930.00
31/07/2024	DIR	45,094,303.	DEPÓSITOS	17183824	58321937	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:08:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,045.00
31/07/2024	DIR	45,115,127.	DEPÓSITOS	17178503	58352668	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:56:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,619.00

TOTAL : **0.00** **109,409.00**

SALDO : **109,409.00**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/07/2024	DIR	44,809,895.	DEPÓSITOS	17167579	58014878	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:08:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	36.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	-------------------------------------	------	-------



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

Página: 3 de 6

Fecha: 06/08/2024

Hora: 15:03:25

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
03/07/2024	DIR	44,822,142.	DEPÓSITOS	17167779	58026350	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	36.00
15/07/2024	DIR	44,916,599.	DEPÓSITOS	17163445	58116960	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:04:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00
19/07/2024	DIR	44,974,076.	DEPÓSITOS	17172307	58180152	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:02:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	129.60
25/07/2024	DIR	45,041,492.	DEPÓSITOS	17179554	58255916	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:07:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
31/07/2024	DIR	45,053,392.	DEPÓSITOS	17179691	58269937	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:00:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
TOTAL :								0.00	453.60
SALDO :									453.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/07/2024	DIR	44,809,895.	DEPÓSITOS	17167579	58014879	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:08:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	84.00
03/07/2024	DIR	44,822,142.	DEPÓSITOS	17167779	58026351	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	84.00
15/07/2024	DIR	44,916,599.	DEPÓSITOS	17163445	58116961	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:04:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
19/07/2024	DIR	44,974,076.	DEPÓSITOS	17172307	58180153	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:02:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	302.40
25/07/2024	DIR	45,041,492.	DEPÓSITOS	17179554	58255917	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:07:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 06/08/2024

Hora: 15:03:25

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
31/07/2024	DIR	45,053,392.	DEPÓSITOS	17179691	58269938	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:00:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
TOTAL :								0.00	1,058.40
SALDO :									1,058.40

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

03/07/2024	DIR	44,809,895.	DEPÓSITOS	17167579	58014881	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:08:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,620.00
03/07/2024	DIR	44,822,142.	DEPÓSITOS	17167779	58026353	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:07:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,455.00
05/07/2024	DIR	44,834,619.	DEPÓSITOS	17167999	58038238	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:05:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,385.00
05/07/2024	DIR	44,847,025.	DEPÓSITOS	17171378	58050288	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:06:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,075.00
10/07/2024	DIR	44,860,787.	DEPÓSITOS	17169137	58063612	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:13:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,455.00
10/07/2024	DIR	44,875,535.	DEPÓSITOS	17165243	58077802	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:46:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,865.00
11/07/2024	DIR	44,885,871.	DEPÓSITOS	17163105	58087000	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:11:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
12/07/2024	DIR	44,900,050.	DEPÓSITOS	17163264	58098523	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:02:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,070.00
15/07/2024	DIR	44,916,599.	DEPÓSITOS	17163445	58116963	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:04:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,120.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 06/08/2024

Hora: 15:03:25

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
16/07/2024	DIR	44,932,119.	DEPÓSITOS	17178312	58135838	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:02:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,750.00
17/07/2024	DIR	44,947,099.	DEPÓSITOS	17180916	58152047	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 15:59:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,940.00
17/07/2024	DIR	44,960,023.	DEPÓSITOS	17172152	58166285	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:01:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,030.00
19/07/2024	DIR	44,974,076.	DEPÓSITOS	17172307	58180155	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:02:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,597.00
22/07/2024	DIR	44,987,831.	DEPÓSITOS	17172500	58194421	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:04:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,620.00
23/07/2024	DIR	45,003,711.	DEPÓSITOS	17176148	58210183	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:00:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,050.00
25/07/2024	DIR	45,022,745.	DEPÓSITOS	17182911	58233193	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:05:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,150.00
25/07/2024	DIR	45,041,492.	DEPÓSITOS	17179554	58255919	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:07:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,490.00
31/07/2024	DIR	45,053,392.	DEPÓSITOS	17179691	58269940	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:00:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,770.00
31/07/2024	DIR	45,074,595.	DEPÓSITOS	17183621	58296301	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 15:59:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,930.00
31/07/2024	DIR	45,094,303.	DEPÓSITOS	17183824	58321938	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:08:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,045.00
31/07/2024	DIR	45,115,127.	DEPÓSITOS	17178503	58352669	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:56:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,619.00
TOTAL :								0.00	110,921.00
SALDO :									2,736,881.06



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

Página: 6 de 6
Fecha: 06/08/2024
Hora: 15:03:25
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 = 01/07/2024) Y(Fecha Final = 31/07/2024)