



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

Página: 1 de 5

Fecha: 11/09/2024

Hora: 10:01:55

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
02/08/2024	DIR	45,130,808.	DEPÓSITOS	17178656	58371928	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:02:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,010.00
02/08/2024	DIR	45,141,963.	DEPÓSITOS	17178823	58382987	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:00:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00
06/08/2024	DIR	45,152,839.	DEPÓSITOS	17177155	58393279	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 15:53:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,540.00
06/08/2024	DIR	45,164,301.	DEPÓSITOS	17177375	58404508	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 15:59:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,540.00
13/08/2024	DIR	45,175,741.	DEPÓSITOS	17179018	58415861	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:57:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,550.00
13/08/2024	DIR	45,186,655.	DEPÓSITOS	17173128	58426473	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:07:33 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,710.00
13/08/2024	DIR	45,206,981.	DEPÓSITOS	17179364	58445447	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:17:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00
14/08/2024	DIR	45,218,856.	DEPÓSITOS	17164529	58455272	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 15:59:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,675.00
15/08/2024	DIR	45,230,396.	DEPÓSITOS	17164596	58468204	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:00:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,665.00
15/08/2024	DIR	45,244,445.	DEPÓSITOS	17164812	58486702	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 15:59:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,210.00
20/08/2024	DIR	45,256,518.	DEPÓSITOS	17177591	58499264	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 15:57:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,855.00
20/08/2024	DIR	45,269,726.	DEPÓSITOS	17177842	58512958	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:06:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,450.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 11/09/2024

Hora: 10:01:55

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
21/08/2024	DIR	45,283,341.	DEPÓSITOS	17180021	58527673	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:14:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,155.00
27/08/2024	DIR	45,296,457.	DEPÓSITOS	17180209	58540412	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:17:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,880.00
27/08/2024	DIR	45,309,937.	DEPÓSITOS	17182184	58554601	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:19:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,950.00
27/08/2024	DIR	45,323,811.	DEPÓSITOS	17182330	58569417	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:14:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,975.00
27/08/2024	DIR	45,343,426.	DEPÓSITOS	86154587	58590309	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:14:57 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,245.00
29/08/2024	DIR	45,362,207.	DEPÓSITOS	86154752	58612851	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:18:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,210.00
29/08/2024	DIR	45,381,202.	DEPÓSITOS	86154915	58638331	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:18:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,185.00
30/08/2024	DIR	45,401,579.	DEPÓSITOS	86153082	58665670	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:22:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,850.00
30/08/2024	DIR	45,419,348.	DEPÓSITOS	86153373	58692495	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:14:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,475.00
TOTAL :								0.00	83,800.00
SALDO :									83,800.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/08/2024	DIR	45,175,741.	DEPÓSITOS	17179018	58415859	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:57:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	609.30
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	-------------------------------------	------	--------



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

Página: 3 de 5
 Fecha: 11/09/2024
 Hora: 10:01:55
 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	609.30
								SALDO :		609.30
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION				SALDO INICIAL : 0.00			
13/08/2024	DIR	45,175,741.	DEPÓSITOS	17179018	58415860	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:57:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,421.70	
								TOTAL :	0.00	1,421.70
								SALDO :		1,421.70
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			
02/08/2024	DIR	45,130,808.	DEPÓSITOS	17178656	58371929	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:02:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,010.00	
02/08/2024	DIR	45,141,963.	DEPÓSITOS	17178823	58382988	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:00:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00	
06/08/2024	DIR	45,152,839.	DEPÓSITOS	17177155	58393280	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 15:53:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,540.00	
06/08/2024	DIR	45,164,301.	DEPÓSITOS	17177375	58404509	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 15:59:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,540.00	
13/08/2024	DIR	45,175,741.	DEPÓSITOS	17179018	58415862	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 15:57:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,581.00	
13/08/2024	DIR	45,186,655.	DEPÓSITOS	17173128	58426474	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:07:33 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,710.00	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 11/09/2024

Hora: 10:01:55

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
13/08/2024	DIR	45,206,981.	DEPÓSITOS	17179364	58445448	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:17:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,835.00
14/08/2024	DIR	45,218,856.	DEPÓSITOS	17164529	58455273	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 15:59:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,675.00
15/08/2024	DIR	45,230,396.	DEPÓSITOS	17164596	58468205	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:00:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,665.00
15/08/2024	DIR	45,244,445.	DEPÓSITOS	17164812	58486703	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 15:59:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,210.00
20/08/2024	DIR	45,256,518.	DEPÓSITOS	17177591	58499265	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 15:57:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,855.00
20/08/2024	DIR	45,269,726.	DEPÓSITOS	17177842	58512959	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:06:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,450.00
21/08/2024	DIR	45,283,341.	DEPÓSITOS	17180021	58527674	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:14:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,155.00
27/08/2024	DIR	45,296,457.	DEPÓSITOS	17180209	58540413	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:17:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,880.00
27/08/2024	DIR	45,309,937.	DEPÓSITOS	17182184	58554602	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:19:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,950.00
27/08/2024	DIR	45,323,811.	DEPÓSITOS	17182330	58569418	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:14:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,975.00
27/08/2024	DIR	45,343,426.	DEPÓSITOS	86154587	58590310	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:14:57 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,245.00
29/08/2024	DIR	45,362,207.	DEPÓSITOS	86154752	58612852	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:18:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,210.00
29/08/2024	DIR	45,381,202.	DEPÓSITOS	86154915	58638332	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:18:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,185.00
30/08/2024	DIR	45,401,579.	DEPÓSITOS	86153082	58665671	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:22:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,850.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 11/09/2024

Hora: 10:01:55

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
30/08/2024	DIR	45,419,348.	DEPÓSITOS	86153373	58692496	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:14:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,475.00
TOTAL :								0.00	85,831.00
SALDO :									2,711,791.06

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2024) Y(Fecha Final = 31/08/2024)