



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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/10/2024

Hora: 11:43:39

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	
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
06/09/2024	DIR	45,434,833.	DEPÓSITOS	86146226	58712623	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:18:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,175.00	
06/09/2024	DIR	45,446,898.	DEPÓSITOS	86146395	58724343	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:20:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,535.00	
06/09/2024	DIR	45,457,791.	DEPÓSITOS	57224527	58734559	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:21:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,105.00	
06/09/2024	DIR	45,468,257.	DEPÓSITOS	86138599	58744458	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:20:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,170.00	
09/09/2024	DIR	45,475,455.	DEPÓSITOS	86138807	58751468	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 14:19:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,625.00	
19/09/2024	DIR	45,488,578.	DEPÓSITOS	30347375	58763335	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,120.00	
19/09/2024	DIR	45,499,266.	DEPÓSITOS	30347566	58773254	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:19:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,185.00	
19/09/2024	DIR	45,511,303.	DEPÓSITOS	30351516	58783946	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:18:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,020.00	
19/09/2024	DIR	45,524,715.	DEPÓSITOS	30351775	58795526	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:22:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,790.00	
19/09/2024	DIR	45,536,820.	DEPÓSITOS	30351997 Y 3035199	58810137	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:17:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	126,740.00	
19/09/2024	DIR	45,553,563.	DEPÓSITOS	57226801	58828602	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:15:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,925.00	
19/09/2024	DIR	45,568,779.	DEPÓSITOS	30336533	58844032	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:24:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,105.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/10/2024

Hora: 11:43:39

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
30/09/2024	DIR	45,583,463.	DEPÓSITOS	30336936	58860286	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,140.00
30/09/2024	DIR	45,596,717.	DEPÓSITOS	30344612	58873926	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:15:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,005.00
30/09/2024	DIR	45,613,660.	DEPÓSITOS	30343166	58891732	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:17:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,350.00
30/09/2024	DIR	45,631,701.	DEPÓSITOS	30345010	58911413	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:21:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,360.00
30/09/2024	DIR	45,671,379.	DEPÓSITOS	57224767	58960382	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:17:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,755.00
30/09/2024	DIR	45,692,041.	DEPÓSITOS	57224971	58988587	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:17:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,595.00
30/09/2024	DIR	45,713,550.	DEPÓSITOS	36253591	59020349	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:22:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,550.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200,250.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>200,250.00</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/09/2024	DIR	45,446,898.	DEPÓSITOS	86146395	58724341	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:20:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	31.68
09/09/2024	DIR	45,475,455.	DEPÓSITOS	86138807	58751466	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 14:19:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	69.75
19/09/2024	DIR	45,499,266.	DEPÓSITOS	30347566	58773252	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:19:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 08/10/2024

Hora: 11:43:39

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
19/09/2024	DIR	45,568,779.	DEPÓSITOS	30336533	58844030	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:24:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	417.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>531.03</b>
<b>SALDO :</b>									<b>531.03</b>

**BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

**SALDO INICIAL : 0.00**

06/09/2024	DIR	45,446,898.	DEPÓSITOS	86146395	58724342	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:20:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	73.92
09/09/2024	DIR	45,475,455.	DEPÓSITOS	86138807	58751467	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 14:19:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	162.75
19/09/2024	DIR	45,499,266.	DEPÓSITOS	30347566	58773253	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:19:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28.00
19/09/2024	DIR	45,568,779.	DEPÓSITOS	30336533	58844031	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:24:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	974.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,239.07</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,239.07</b>

**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**

06/09/2024	DIR	45,434,833.	DEPÓSITOS	86146226	58712624	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:18:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,175.00
06/09/2024	DIR	45,446,898.	DEPÓSITOS	86146395	58724344	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:20:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,640.60



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

Página: 4 de 5

Fecha: 08/10/2024

Hora: 11:43:39

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
06/09/2024	DIR	45,457,791.	DEPÓSITOS	57224527	58734560	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:21:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,105.00
06/09/2024	DIR	45,468,257.	DEPÓSITOS	86138599	58744459	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:20:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,170.00
09/09/2024	DIR	45,475,455.	DEPÓSITOS	86138807	58751469	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 14:19:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,857.50
19/09/2024	DIR	45,488,578.	DEPÓSITOS	30347375	58763336	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,120.00
19/09/2024	DIR	45,499,266.	DEPÓSITOS	30347566	58773255	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:19:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,225.00
19/09/2024	DIR	45,511,303.	DEPÓSITOS	30351516	58783947	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:18:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,020.00
19/09/2024	DIR	45,524,715.	DEPÓSITOS	30351775	58795527	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:22:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,790.00
19/09/2024	DIR	45,536,820.	DEPÓSITOS	30351997 Y 3035199	58810138	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 16:17:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	126,740.00
19/09/2024	DIR	45,553,563.	DEPÓSITOS	57226801	58828603	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:15:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,925.00
19/09/2024	DIR	45,568,779.	DEPÓSITOS	30336533	58844033	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:24:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,497.00
30/09/2024	DIR	45,583,463.	DEPÓSITOS	30336936	58860287	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,140.00
30/09/2024	DIR	45,596,717.	DEPÓSITOS	30344612	58873927	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:15:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,005.00
30/09/2024	DIR	45,613,660.	DEPÓSITOS	30343166	58891733	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:17:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,350.00
30/09/2024	DIR	45,631,701.	DEPÓSITOS	30345010	58911414	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:21:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,360.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 08/10/2024

Hora: 11:43:39

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
30/09/2024	DIR	45,671,379.	DEPÓSITOS	57224767	58960383	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:17:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,755.00
30/09/2024	DIR	45,692,041.	DEPÓSITOS	57224971	58988588	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:17:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,595.00
30/09/2024	DIR	45,713,550.	DEPÓSITOS	36253591	59020350	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:22:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,550.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>202,020.10</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,827,980.16</b>

FILTROS

( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/09/2024) Y( Fecha Final = 30/09/2024)