



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

Página: 1 de 5

Fecha: 12/11/2024

Hora: 15:18:15

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
09/10/2024	DIR	45,728,874.	DEPÓSITOS	36253843	59039762	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:16:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,265.00	
09/10/2024	DIR	45,741,776.	DEPÓSITOS	36261631	59051407	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:11:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,825.00	
09/10/2024	DIR	45,755,411.	DEPÓSITOS	36261929	59065189	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:11:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,790.00	
09/10/2024	DIR	45,767,797.	DEPÓSITOS	36253077	59078639	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:15:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,645.00	
09/10/2024	DIR	45,781,254.	DEPÓSITOS	17174224	59091296	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:18:24 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,375.00	
09/10/2024	DIR	45,795,499.	DEPÓSITOS	36255616	59105408	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:15:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,685.00	
15/10/2024	DIR	45,810,487.	DEPÓSITOS	36255728	59121279	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:19:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,990.00	
15/10/2024	DIR	45,823,468.	DEPÓSITOS	36255877	59134282	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:16:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,660.00	
15/10/2024	DIR	45,835,667.	DEPÓSITOS	36261247	59147505	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,695.00	
15/10/2024	DIR	45,853,303.	DEPÓSITOS	36259090	59165771	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:48:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,226.00	
15/10/2024	DIR	45,865,269.	DEPÓSITOS	36257290	59177893	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,735.00	
22/10/2024	DIR	45,880,192.	DEPÓSITOS	36259435	59192499	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 07:40:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,965.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 12/11/2024

Hora: 15:18:15

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
22/10/2024	DIR	45,892,518.	DEPÓSITOS	36255396 Y 3625539:	59205776	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:16:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	127,060.00
22/10/2024	DIR	45,906,159.	DEPÓSITOS	36256531	59220369	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:12:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,820.00
30/10/2024	DIR	45,923,906.	DEPÓSITOS	36256745	59237844	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:15:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,980.00
30/10/2024	DIR	45,940,009.	DEPÓSITOS	30346525	59253360	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:14:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,800.00
30/10/2024	DIR	45,956,866.	DEPÓSITOS	36254396	59271342	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,565.00
30/10/2024	DIR	45,975,226.	DEPÓSITOS	36260040	59293103	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:11:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,735.00
30/10/2024	DIR	46,002,624.	DEPÓSITOS	30351294	59328250	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:16:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,300.00
30/10/2024	DIR	46,027,358.	DEPÓSITOS	30342506	59364357	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:20:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,595.00
31/10/2024	DIR	46,049,248.	DEPÓSITOS	30342972	59394239	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:22:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,735.00
31/10/2024	DIR	46,068,310.	DEPÓSITOS	30342721	59421584	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:16:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,515.00
TOTAL :								0.00	226,961.00
SALDO :									226,961.00

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 5

Fecha: 12/11/2024

Hora: 15:18:15

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
15/10/2024	DIR	45,835,667.	DEPÓSITOS	36261247	59147503	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	480.60
30/10/2024	DIR	45,975,226.	DEPÓSITOS	36260040	59293101	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:11:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	45.00
30/10/2024	DIR	46,002,624.	DEPÓSITOS	30351294	59328248	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:16:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
TOTAL :								0.00	597.60
SALDO :									597.60

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/10/2024	DIR	45,835,667.	DEPÓSITOS	36261247	59147504	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,121.40
30/10/2024	DIR	45,975,226.	DEPÓSITOS	36260040	59293102	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:11:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	105.00
30/10/2024	DIR	46,002,624.	DEPÓSITOS	30351294	59328249	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:16:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
TOTAL :								0.00	1,394.40
SALDO :									1,394.40

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

09/10/2024	DIR	45,728,874.	DEPÓSITOS	36253843	59039763	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:16:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,265.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	-------------------------------------	------	----------



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

Página: 4 de 5

Fecha: 12/11/2024

Hora: 15:18:15

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
09/10/2024	DIR	45,741,776.	DEPÓSITOS	36261631	59051408	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:11:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,825.00
09/10/2024	DIR	45,755,411.	DEPÓSITOS	36261929	59065190	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:11:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,790.00
09/10/2024	DIR	45,767,797.	DEPÓSITOS	36253077	59078640	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:15:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,645.00
09/10/2024	DIR	45,781,254.	DEPÓSITOS	17174224	59091297	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:18:24 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,375.00
09/10/2024	DIR	45,795,499.	DEPÓSITOS	36255616	59105409	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:15:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,685.00
15/10/2024	DIR	45,810,487.	DEPÓSITOS	36255728	59121280	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:19:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,990.00
15/10/2024	DIR	45,823,468.	DEPÓSITOS	36255877	59134283	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:16:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,660.00
15/10/2024	DIR	45,835,667.	DEPÓSITOS	36261247	59147506	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,297.00
15/10/2024	DIR	45,853,303.	DEPÓSITOS	36259090	59165772	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 07:48:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,226.00
15/10/2024	DIR	45,865,269.	DEPÓSITOS	36257290	59177894	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,735.00
22/10/2024	DIR	45,880,192.	DEPÓSITOS	36259435	59192500	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 07:40:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,965.00
22/10/2024	DIR	45,892,518.	DEPÓSITOS	36255396 Y 3625539:	59205777	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:16:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	127,060.00
22/10/2024	DIR	45,906,159.	DEPÓSITOS	36256531	59220370	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:12:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,820.00
30/10/2024	DIR	45,923,906.	DEPÓSITOS	36256745	59237845	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:15:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,980.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 12/11/2024

Hora: 15:18:15

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
30/10/2024	DIR	45,940,009.	DEPÓSITOS	30346525	59253361	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:14:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,800.00
30/10/2024	DIR	45,956,866.	DEPÓSITOS	36254396	59271343	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,565.00
30/10/2024	DIR	45,975,226.	DEPÓSITOS	36260040	59293104	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:11:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,885.00
30/10/2024	DIR	46,002,624.	DEPÓSITOS	30351294	59328251	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:16:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,540.00
30/10/2024	DIR	46,027,358.	DEPÓSITOS	30342506	59364358	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:20:36 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,595.00
31/10/2024	DIR	46,049,248.	DEPÓSITOS	30342972	59394240	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:22:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,735.00
31/10/2024	DIR	46,068,310.	DEPÓSITOS	30342721	59421585	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:16:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,515.00
TOTAL :								0.00	228,953.00
SALDO :									2,854,913.06

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2024) Y(Fecha Final = 31/10/2024)