



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

Página: 1 de 5

Fecha: 12/12/2024

Hora: 15:22:53

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
05/11/2024	DIR	46,080,148.	DEPÓSITOS	36256010	59435515	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:36:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,705.00
06/11/2024	DIR	46,093,391.	DEPÓSITOS	36262175	59448743	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,985.00
14/11/2024	DIR	46,104,893.	DEPÓSITOS	30343932	59459399	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:03:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,365.00
14/11/2024	DIR	46,116,907.	DEPÓSITOS	42084106	59470403	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:17:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,460.00
14/11/2024	DIR	46,127,686.	DEPÓSITOS	30338178	59480627	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:10:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,320.00
14/11/2024	DIR	46,140,079.	DEPÓSITOS	42091576	59491791	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:15:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,280.00
14/11/2024	DIR	46,151,990.	DEPÓSITOS	42085253	59503524	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:13:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,765.00
14/11/2024	DIR	46,167,780.	DEPÓSITOS	42091868	59516783	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:10:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,065.00
18/11/2024	DIR	46,187,379.	DEPÓSITOS	36260655	59537036	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:09:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,070.00
19/11/2024	DIR	46,198,836.	DEPÓSITOS	42089506	59550431	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:11:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,000.00
26/11/2024	DIR	46,218,625.	DEPÓSITOS	42095016	59570308	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:05:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,930.00
26/11/2024	DIR	46,229,808.	DEPÓSITOS	42095163	59582129	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:12:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,920.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 12/12/2024

Hora: 15:22:53

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
26/11/2024	DIR	46,245,508.	DEPÓSITOS	42094671	59599229	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:09:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
26/11/2024	DIR	46,261,701.	DEPÓSITOS	42094852	59616419	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:14:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,150.00
26/11/2024	DIR	46,275,411.	DEPÓSITOS	42088141	59629801	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:04:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,310.00
26/11/2024	DIR	46,295,878.	DEPÓSITOS	42088441	59651162	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:19:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,935.00
29/11/2024	DIR	46,318,202.	DEPÓSITOS	42093343	59677173	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:10:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,710.00
29/11/2024	DIR	46,342,592.	DEPÓSITOS	42094098	59707940	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,430.00
29/11/2024	DIR	46,367,426.	DEPÓSITOS	42090082	59739099	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:18:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,305.00
29/11/2024	DIR	46,389,706.	DEPÓSITOS	42086469	59772055	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:17:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,445.00
TOTAL :								0.00	161,035.00
SALDO :									161,035.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

14/11/2024	DIR	46,167,780.	DEPÓSITOS	42091868	59516781	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:10:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	91.08
29/11/2024	DIR	46,367,426.	DEPÓSITOS	42090082	59739097	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:18:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	450.00



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

Página: 3 de 5
 Fecha: 12/12/2024
 Hora: 15:22:53
 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	541.08
								SALDO :		541.08
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION					SALDO INICIAL : 0.00		
14/11/2024	DIR	46,167,780.	DEPÓSITOS	42091868	59516782	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:10:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	212.52	
29/11/2024	DIR	46,367,426.	DEPÓSITOS	42090082	59739098	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:18:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,050.00	
								TOTAL :	0.00	1,262.52
								SALDO :		1,262.52
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		
05/11/2024	DIR	46,080,148.	DEPÓSITOS	36256010	59435516	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:36:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,705.00	
06/11/2024	DIR	46,093,391.	DEPÓSITOS	36262175	59448744	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,985.00	
14/11/2024	DIR	46,104,893.	DEPÓSITOS	30343932	59459400	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:03:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,365.00	
14/11/2024	DIR	46,116,907.	DEPÓSITOS	42084106	59470404	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:17:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,460.00	
14/11/2024	DIR	46,127,686.	DEPÓSITOS	30338178	59480628	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:10:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,320.00	



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

Página: 4 de 5

Fecha: 12/12/2024

Hora: 15:22:53

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
14/11/2024	DIR	46,140,079.	DEPÓSITOS	42091576	59491792	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:15:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,280.00
14/11/2024	DIR	46,151,990.	DEPÓSITOS	42085253	59503525	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:13:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,765.00
14/11/2024	DIR	46,167,780.	DEPÓSITOS	42091868	59516784	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:10:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,368.60
18/11/2024	DIR	46,187,379.	DEPÓSITOS	36260655	59537037	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:09:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,070.00
19/11/2024	DIR	46,198,836.	DEPÓSITOS	42089506	59550432	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:11:10 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,000.00
26/11/2024	DIR	46,218,625.	DEPÓSITOS	42095016	59570309	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:05:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,930.00
26/11/2024	DIR	46,229,808.	DEPÓSITOS	42095163	59582130	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:12:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,920.00
26/11/2024	DIR	46,245,508.	DEPÓSITOS	42094671	59599230	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:09:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,885.00
26/11/2024	DIR	46,261,701.	DEPÓSITOS	42094852	59616420	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:14:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,150.00
26/11/2024	DIR	46,275,411.	DEPÓSITOS	42088141	59629802	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:04:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,310.00
26/11/2024	DIR	46,295,878.	DEPÓSITOS	42088441	59651163	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:19:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,935.00
29/11/2024	DIR	46,318,202.	DEPÓSITOS	42093343	59677174	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:10:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,710.00
29/11/2024	DIR	46,342,592.	DEPÓSITOS	42094098	59707941	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:20:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,430.00
29/11/2024	DIR	46,367,426.	DEPÓSITOS	42090082	59739100	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:18:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,805.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 12/12/2024

Hora: 15:22:53

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
29/11/2024	DIR	46,389,706.	DEPÓSITOS	42086469	59772056	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:17:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,445.00
TOTAL :								0.00	162,838.60
SALDO :									2,788,798.66

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/11/2024) Y(Fecha Final = 30/11/2024)