



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

Página: 1 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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
15/10/2025	DIR	49,658,756.	DEPÓSITOS	7011240	63392534	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:13:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,545.00
15/10/2025	DIR	49,671,442.	DEPÓSITOS	7011288	63405926	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
15/10/2025	DIR	49,671,612.	DEPÓSITOS	7011289	63406112	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,135.00
15/10/2025	DIR	49,683,091.	DEPÓSITOS	7009792	63417465	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:16:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,780.00
15/10/2025	DIR	49,694,218.	DEPÓSITOS	7007973	63427338	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:16:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,110.00
15/10/2025	DIR	49,706,683.	DEPÓSITOS	7009026	63438444	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:15:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,400.00
15/10/2025	DIR	49,718,405.	DEPÓSITOS	7006879	63448655	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:16:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,930.00
15/10/2025	DIR	49,741,986.	DEPÓSITOS	7005024	63468975	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
15/10/2025	DIR	49,743,064.	DEPÓSITOS	7005023	63470270	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:17:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,895.00
15/10/2025	DIR	49,754,662.	DEPÓSITOS	7005348	63480565	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,309.00
15/10/2025	DIR	49,771,592.	DEPÓSITOS	7013430	63499087	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:15:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,730.00
21/10/2025	DIR	49,787,596.	DEPÓSITOS	7007217	63517872	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:15:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,500.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	DIR	49,799,452.	DEPÓSITOS	7013557	63531042	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,100.00
24/10/2025	DIR	49,836,713.	DEPÓSITOS	7010562	63569040	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,385.00
24/10/2025	DIR	49,852,591.	DEPÓSITOS	7010713	63585149	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:16:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,935.00
27/10/2025	DIR	49,817,639.	DEPÓSITOS	7007483	63550685	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:22:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,165.00
27/10/2025	DIR	49,870,587.	DEPÓSITOS	7010824	63603908	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:16:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,750.00
27/10/2025	DIR	49,891,439.	DEPÓSITOS	7008435	63627964	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:24:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,360.00
27/10/2025	DIR	49,914,096.	DEPÓSITOS	7010176	63651413	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:18:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,685.00
29/10/2025	DIR	49,938,348.	DEPÓSITOS	7010344	63681606	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:17:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,235.00
30/10/2025	DIR	49,793,976.	DEPÓSITOS	7013556	63525230	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/10/2025	DIR	49,883,991.	DEPÓSITOS	7008434	63618931	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/10/2025	DIR	49,961,953.	DEPÓSITOS	7006054	63714237	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:18:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,748.00
31/10/2025	DIR	49,983,011.	DEPÓSITOS	1673194	63743690	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:16:24 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,120.00
31/10/2025	DIR	49,989,086.	DEPÓSITOS	1673456	63752998	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
31/10/2025	DIR	49,998,008.	DEPÓSITOS	1673455	63766360	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:56:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,135.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL : 0.00 80,452.00
SALDO : 80,452.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/10/2025	DIR	49,658,756.	DEPÓSITOS	7011240	63392532	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:13:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	94.50
15/10/2025	DIR	49,671,612.	DEPÓSITOS	7011289	63406110	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3.00
15/10/2025	DIR	49,754,662.	DEPÓSITOS	7005348	63480563	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13.50
24/10/2025	DIR	49,836,713.	DEPÓSITOS	7010562	63569038	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3.00
24/10/2025	DIR	49,852,591.	DEPÓSITOS	7010713	63585147	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:16:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	82.80
27/10/2025	DIR	49,914,096.	DEPÓSITOS	7010176	63651411	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:18:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	297.00

TOTAL : 0.00 493.80
SALDO : 493.80

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

15/10/2025	DIR	49,658,756.	DEPÓSITOS	7011240	63392533	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:13:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	220.50
------------	-----	-------------	-----------	---------	----------	--	-------------------------------------	------	--------



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

Página: 4 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	DIR	49,671,612.	DEPÓSITOS	7011289	63406111	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7.00
15/10/2025	DIR	49,754,662.	DEPÓSITOS	7005348	63480564	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	31.50
24/10/2025	DIR	49,836,713.	DEPÓSITOS	7010562	63569039	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7.00
24/10/2025	DIR	49,852,591.	DEPÓSITOS	7010713	63585148	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:16:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	193.20
27/10/2025	DIR	49,914,096.	DEPÓSITOS	7010176	63651412	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:18:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	693.00
TOTAL :								0.00	1,152.20
SALDO :									1,152.20

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN

SALDO INICIAL : 5,473,724.93

15/10/2025	DIR	49,658,756.	DEPÓSITOS	7011240	63392535	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:13:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,860.00
15/10/2025	DIR	49,671,442.	DEPÓSITOS	7011288	63405927	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
15/10/2025	DIR	49,671,612.	DEPÓSITOS	7011289	63406113	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,145.00
15/10/2025	DIR	49,683,091.	DEPÓSITOS	7009792	63417466	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:16:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,780.00
15/10/2025	DIR	49,694,218.	DEPÓSITOS	7007973	63427339	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:16:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,110.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	DIR	49,706,683.	DEPÓSITOS	7009026	63438445	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:15:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,400.00
15/10/2025	DIR	49,718,405.	DEPÓSITOS	7006879	63448656	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:16:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,930.00
15/10/2025	DIR	49,741,986.	DEPÓSITOS	7005024	63468976	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
15/10/2025	DIR	49,743,064.	DEPÓSITOS	7005023	63470271	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:17:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,895.00
15/10/2025	DIR	49,754,662.	DEPÓSITOS	7005348	63480566	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,354.00
15/10/2025	DIR	49,771,592.	DEPÓSITOS	7013430	63499088	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:15:27 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,730.00
21/10/2025	DIR	49,787,596.	DEPÓSITOS	7007217	63517873	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:15:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,500.00
21/10/2025	DIR	49,799,452.	DEPÓSITOS	7013557	63531043	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,100.00
24/10/2025	DIR	49,836,713.	DEPÓSITOS	7010562	63569041	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:16:11 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,395.00
24/10/2025	DIR	49,852,591.	DEPÓSITOS	7010713	63585150	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:16:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,211.00
27/10/2025	DIR	49,817,639.	DEPÓSITOS	7007483	63550686	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:22:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,165.00
27/10/2025	DIR	49,870,587.	DEPÓSITOS	7010824	63603909	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:16:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,750.00
27/10/2025	DIR	49,891,439.	DEPÓSITOS	7008435	63627965	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:24:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,360.00
27/10/2025	DIR	49,914,096.	DEPÓSITOS	7010176	63651414	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:18:32 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,675.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 13:45:30

R00818337.rpt

Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	DIR	49,938,348.	DEPÓSITOS	7010344	63681607	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:17:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,235.00
30/10/2025	DIR	49,793,976.	DEPÓSITOS	7013556	63525231	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/10/2025	DIR	49,883,991.	DEPÓSITOS	7008434	63618932	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/10/2025	DIR	49,961,953.	DEPÓSITOS	7006054	63714238	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:18:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,748.00
31/10/2025	DIR	49,983,011.	DEPÓSITOS	1673194	63743691	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:16:24 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,120.00
31/10/2025	DIR	49,989,086.	DEPÓSITOS	1673456	63752999	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
31/10/2025	DIR	49,998,008.	DEPÓSITOS	1673455	63766361	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:56:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,135.00
TOTAL :								0.00	82,098.00
SALDO :									5,555,822.93

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2025) Y(Fecha Final = 31/10/2025)