



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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
10/06/2026	DIR	52,311,569.	DEPÓSITOS	24835068	66327366	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:24:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,090.00
15/06/2026	DIR	52,324,540.	DEPÓSITOS	48398215	66339133	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:17:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,780.00
15/06/2026	DIR	52,336,897.	DEPÓSITOS	24835405	66350621	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:15:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,205.00
15/06/2026	DIR	52,349,266.	DEPÓSITOS	48392002	66361625	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:17:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,370.00
15/06/2026	DIR	52,359,165.	DEPÓSITOS	48390175	66371791	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 16:26:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,695.00
15/06/2026	DIR	52,370,303.	DEPÓSITOS	43046387	66381204	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:16:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,230.00
15/06/2026	DIR	52,382,489.	DEPÓSITOS	43655669	66391621	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 16:21:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,285.00
15/06/2026	DIR	52,393,156.	DEPÓSITOS	43655849	66401145	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 16:15:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,700.00
15/06/2026	DIR	52,408,706.	DEPÓSITOS	24839829	66413959	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,765.00
18/06/2026	DIR	52,421,714.	DEPÓSITOS	24839944	66427558	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:19:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,030.00
18/06/2026	DIR	52,440,225.	DEPÓSITOS	43655055	66449715	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,960.00
19/06/2026	DIR	52,457,146.	DEPÓSITOS	43655242	66467971	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:25:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,270.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2026	DIR	52,472,044.	DEPÓSITOS	43040598	66484377	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,420.00
19/06/2026	DIR	52,486,816.	DEPÓSITOS	43040739	66499418	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:17:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,450.00
23/06/2026	DIR	52,507,462.	DEPÓSITOS	43040967	66522708	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:04:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,245.00
23/06/2026	DIR	52,523,920.	DEPÓSITOS	43042792	66538948	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:22:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,620.00
24/06/2026	DIR	52,326,796.	DEPÓSITOS	24835406	66341542	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,387,314.	DEPÓSITOS	43655850	66396065	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,474,453.	DEPÓSITOS	43040740	66487167	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,546,932.	DEPÓSITOS	43047603	66564185	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:15:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,295.00
24/06/2026	DIR	52,567,475.	DEPÓSITOS	48390645	66587651	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,571,585.	DEPÓSITOS	48390644	66592263	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:18:13 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,890.00
29/06/2026	DIR	52,596,407.	DEPÓSITOS	43046591	66623317	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:18:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	930.00
30/06/2026	DIR	52,638,992.	DEPÓSITOS	43046591	66666440	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:11:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	460.00
30/06/2026	DIR	52,648,708.	DEPÓSITOS	1675089	66679856	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,055.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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

TOTAL :	0.00	104,745.00
SALDO :		104,745.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

15/06/2026	DIR	52,349,266.	DEPÓSITOS	48392002	66361623	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:17:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00
15/06/2026	DIR	52,382,489.	DEPÓSITOS	43655669	66391619	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 16:21:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
18/06/2026	DIR	52,440,225.	DEPÓSITOS	43655055	66449713	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	459.45
19/06/2026	DIR	52,457,146.	DEPÓSITOS	43655242	66467969	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:25:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
23/06/2026	DIR	52,507,462.	DEPÓSITOS	43040967	66522706	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:04:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00

TOTAL :	0.00	693.45
SALDO :		693.45

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

15/06/2026	DIR	52,349,266.	DEPÓSITOS	48392002	66361624	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:17:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
15/06/2026	DIR	52,382,489.	DEPÓSITOS	43655669	66391620	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 16:21:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	DIR	52,440,225.	DEPÓSITOS	43655055	66449714	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,072.05
19/06/2026	DIR	52,457,146.	DEPÓSITOS	43655242	66467970	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:25:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00
23/06/2026	DIR	52,507,462.	DEPÓSITOS	43040967	66522707	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:04:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
TOTAL :								0.00	1,618.05
SALDO :									1,618.05

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN SALDO INICIAL : 1,378,104.67

10/06/2026	DIR	52,311,569.	DEPÓSITOS	24835068	66327367	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:24:40 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,090.00
15/06/2026	DIR	52,324,540.	DEPÓSITOS	48398215	66339134	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 16:17:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,780.00
15/06/2026	DIR	52,336,897.	DEPÓSITOS	24835405	66350622	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:15:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,205.00
15/06/2026	DIR	52,349,266.	DEPÓSITOS	48392002	66361626	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 16:17:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,730.00
15/06/2026	DIR	52,359,165.	DEPÓSITOS	48390175	66371792	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 16:26:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,695.00
15/06/2026	DIR	52,370,303.	DEPÓSITOS	43046387	66381205	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 16:16:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,230.00
15/06/2026	DIR	52,382,489.	DEPÓSITOS	43655669	66391622	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 16:21:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,315.00



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

Pagina: 5 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2026	DIR	52,393,156.	DEPÓSITOS	43655849	66401146	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 16:15:41 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,700.00
15/06/2026	DIR	52,408,706.	DEPÓSITOS	24839829	66413960	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 16:16:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,765.00
18/06/2026	DIR	52,421,714.	DEPÓSITOS	24839944	66427559	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 16:19:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,030.00
18/06/2026	DIR	52,440,225.	DEPÓSITOS	43655055	66449716	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 16:17:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,491.50
19/06/2026	DIR	52,457,146.	DEPÓSITOS	43655242	66467972	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 16:25:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,300.00
19/06/2026	DIR	52,472,044.	DEPÓSITOS	43040598	66484378	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,420.00
19/06/2026	DIR	52,486,816.	DEPÓSITOS	43040739	66499419	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:17:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,450.00
23/06/2026	DIR	52,507,462.	DEPÓSITOS	43040967	66522709	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:04:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,605.00
23/06/2026	DIR	52,523,920.	DEPÓSITOS	43042792	66538949	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:22:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,620.00
24/06/2026	DIR	52,326,796.	DEPÓSITOS	24835406	66341543	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,387,314.	DEPÓSITOS	43655850	66396066	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,474,453.	DEPÓSITOS	43040740	66487168	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,546,932.	DEPÓSITOS	43047603	66564186	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:15:45 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,295.00
24/06/2026	DIR	52,567,475.	DEPÓSITOS	48390645	66587652	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:02:41
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2026	DIR	52,571,585.	DEPÓSITOS	48390644	66592264	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 16:18:13 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,890.00
29/06/2026	DIR	52,596,407.	DEPÓSITOS	43046591	66623318	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:18:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	930.00
30/06/2026	DIR	52,638,992.	DEPÓSITOS	43046591	66666441	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 16:11:04 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	460.00
30/06/2026	DIR	52,648,708.	DEPÓSITOS	1675089	66679857	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,055.00
TOTAL :								0.00	107,056.50
SALDO :									1,485,161.17

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2026) Y(Fecha Final = 30/06/2026)