



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 08/06/2026
Hora: 10:08:47
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
21/05/2026	DIR	51,992,559.	DEPÓSITOS	43653238	65973735	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:22:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,330.00
21/05/2026	DIR	52,016,561.	DEPÓSITOS	48392525	65995773	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:24:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,015.00
21/05/2026	DIR	52,027,984.	DEPÓSITOS	43651156	66005862	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:16:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,795.00
21/05/2026	DIR	52,038,215.	DEPÓSITOS	43656218	66015445	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:31:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,170.00
21/05/2026	DIR	52,047,700.	DEPÓSITOS	43651242	66023777	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:16:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,970.00
21/05/2026	DIR	52,060,104.	DEPÓSITOS	48394661	66034792	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:15:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,960.00
21/05/2026	DIR	52,075,624.	DEPÓSITOS	54121689	66048277	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:15:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,795.00
21/05/2026	DIR	52,090,327.	DEPÓSITOS	48393854	66064101	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:15:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,125.00
21/05/2026	DIR	52,108,734.	DEPÓSITOS	95170139	66086115	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:17:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,370.00
21/05/2026	DIR	52,126,079.	DEPÓSITOS	48399920	66104182	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:17:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,410.00
21/05/2026	DIR	52,142,348.	DEPÓSITOS	43048519	66121307	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:15:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,500.00
27/05/2026	DIR	52,031,652.	DEPÓSITOS	43656219	66009589	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 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: 2 de 5
Fecha: 08/06/2026
Hora: 10:08:47
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
27/05/2026	DIR	52,158,044.	DEPÓSITOS	24845400	66138395	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:16:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,505.00
27/05/2026	DIR	52,174,883.	DEPÓSITOS	43048705	66155706	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:24:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,035.00
27/05/2026	DIR	52,188,761.	DEPÓSITOS	43048888	66170797	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:15:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,190.00
27/05/2026	DIR	52,208,845.	DEPÓSITOS	48395006	66192847	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:17:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,420.00
27/05/2026	DIR	52,228,696.	DEPÓSITOS	48397286	66215048	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
27/05/2026	DIR	52,232,415.	DEPÓSITOS	48397287	66219968	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:15:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,420.00
28/05/2026	DIR	52,256,249.	DEPÓSITOS	43556715	66249096	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:16:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,810.00
30/05/2026	DIR	52,280,045.	DEPÓSITOS	43653738	66283278	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:17:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,025.00
30/05/2026	DIR	52,298,945.	DEPÓSITOS	48394267	66312108	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:15:24 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,630.00
TOTAL :								0.00	112,475.00
SALDO :									112,475.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

21/05/2026	DIR	52,126,079.	DEPÓSITOS	48399920	66104180	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:17:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	-------------------------------------	------	------



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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 08/06/2026
Hora: 10:08:47
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	9.00
SALDO :		9.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

21/05/2026	DIR	52,126,079.	DEPÓSITOS	48399920	66104181	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:17:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	21.00
TOTAL :								0.00	21.00
SALDO :									21.00

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

21/05/2026	DIR	51,992,559.	DEPÓSITOS	43653238	65973736	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:22:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,330.00
21/05/2026	DIR	52,016,561.	DEPÓSITOS	48392525	65995774	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:24:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,015.00
21/05/2026	DIR	52,027,984.	DEPÓSITOS	43651156	66005863	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:16:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,795.00
21/05/2026	DIR	52,038,215.	DEPÓSITOS	43656218	66015446	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:31:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,170.00
21/05/2026	DIR	52,047,700.	DEPÓSITOS	43651242	66023778	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:16:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,970.00
21/05/2026	DIR	52,060,104.	DEPÓSITOS	48394661	66034793	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:15:50 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,960.00



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

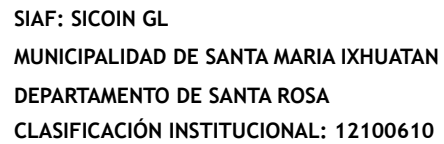
Pagina: 4 de 5
Fecha: 08/06/2026
Hora: 10:08:47
R00818337.rpt
Usuario: GRISELDA.LEM

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
21/05/2026	DIR	52,075,624.	DEPÓSITOS	54121689	66048278	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:15:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,795.00
21/05/2026	DIR	52,090,327.	DEPÓSITOS	48393854	66064102	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:15:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,125.00
21/05/2026	DIR	52,108,734.	DEPÓSITOS	95170139	66086116	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:17:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,370.00
21/05/2026	DIR	52,126,079.	DEPÓSITOS	48399920	66104183	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:17:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,440.00
21/05/2026	DIR	52,142,348.	DEPÓSITOS	43048519	66121308	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:15:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,500.00
27/05/2026	DIR	52,031,652.	DEPÓSITOS	43656219	66009590	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
27/05/2026	DIR	52,158,044.	DEPÓSITOS	24845400	66138396	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:16:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,505.00
27/05/2026	DIR	52,174,883.	DEPÓSITOS	43048705	66155707	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:24:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,035.00
27/05/2026	DIR	52,188,761.	DEPÓSITOS	43048888	66170798	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:15:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,190.00
27/05/2026	DIR	52,208,845.	DEPÓSITOS	48395006	66192848	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:17:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,420.00
27/05/2026	DIR	52,228,696.	DEPÓSITOS	48397286	66215049	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
27/05/2026	DIR	52,232,415.	DEPÓSITOS	48397287	66219969	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:15:18 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,420.00
28/05/2026	DIR	52,256,249.	DEPÓSITOS	43556715	66249097	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:16:09 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,810.00
30/05/2026	DIR	52,280,045.	DEPÓSITOS	43653738	66283279	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:17:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,025.00



R00818337.rpt

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/05/2026) Y(Fecha Final = 31/05/2026)