



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 17/08/2026
Hora: 08:52:10
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
02/07/2026	DIR	52,664,203.	DEPÓSITOS	66551101	66697150	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,735.00
06/07/2026	DIR	52,677,706.	DEPÓSITOS	54121647	66710500	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:20:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,130.00
06/07/2026	DIR	52,687,757.	DEPÓSITOS	43047956	66719843	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:16:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,480.00
14/07/2026	DIR	52,676,833.	DEPÓSITOS	54121646	66709571	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
14/07/2026	DIR	52,701,900.	DEPÓSITOS	67655279	66732026	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:17:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,175.00
14/07/2026	DIR	52,712,361.	DEPÓSITOS	92080033	66741022	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:14:57 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,680.00
14/07/2026	DIR	52,724,074.	DEPÓSITOS	92078018	66750760	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,595.00
14/07/2026	DIR	52,731,161.	DEPÓSITOS	66555483	66757032	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
14/07/2026	DIR	52,738,238.	DEPÓSITOS	66555482	66763341	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:17:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,515.00
14/07/2026	DIR	52,751,974.	DEPÓSITOS	92080319	66776115	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:15:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,495.00
14/07/2026	DIR	52,771,965.	DEPÓSITOS	66555122	66793705	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:16:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,925.00
15/07/2026	DIR	52,790,981.	DEPÓSITOS	66544651	66814980	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:16:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,995.00



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

Pagina: 2 de 7

Fecha: 17/08/2026

Hora: 08:52:10

R00818337.rpt

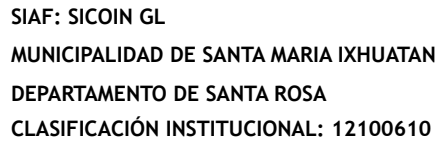
Usuario: GRISELDA.LEM

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
16/07/2026	DIR	52,811,661.	DEPÓSITOS	66548817	66839721	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:25:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,735.00
20/07/2026	DIR	52,828,216.	DEPÓSITOS	67656811	66857219	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,055.00
20/07/2026	DIR	52,842,471.	DEPÓSITOS	67653044	66873189	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:23:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,795.00
30/07/2026	DIR	52,820,815.	DEPÓSITOS	67656812	66850700	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,858,036.	DEPÓSITOS	67651654	66888512	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:19:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,875.00
30/07/2026	DIR	52,878,073.	DEPÓSITOS	67653379	66911464	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:18:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,665.00
30/07/2026	DIR	52,896,952.	DEPÓSITOS	67659512	66927447	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:16:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,035.00
30/07/2026	DIR	52,914,885.	DEPÓSITOS	67653630	66948670	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 16:21:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,660.00
30/07/2026	DIR	52,923,612.	DEPÓSITOS	67659759	66959551	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,935,547.	DEPÓSITOS	67659762	66972305	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,770.00
30/07/2026	DIR	52,956,265.	DEPÓSITOS	72475079	66997488	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,365.00
30/07/2026	DIR	52,978,942.	DEPÓSITOS	72476732	67027440	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:16:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,145.00
31/07/2026	DIR	52,999,611.	DEPÓSITOS	72476864	67054222	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 16:26:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,505.00
31/07/2026	DIR	53,017,172.	DEPÓSITOS	67659959	67080679	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:17:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,300.00

**Usuario: GRISELDA.LEM**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	152,630.00
								SALDO :		152,630.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00	
14/07/2026	DIR	52,701,900.	DEPÓSITOS	67655279	66732024	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:17:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00	
14/07/2026	DIR	52,724,074.	DEPÓSITOS	92078018	66750758	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00	
15/07/2026	DIR	52,790,981.	DEPÓSITOS	66544651	66814978	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:16:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00	
20/07/2026	DIR	52,828,216.	DEPÓSITOS	67656811	66857217	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00	
30/07/2026	DIR	52,878,073.	DEPÓSITOS	67653379	66911465	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:18:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,065.50	
30/07/2026	DIR	52,896,952.	DEPÓSITOS	67659512	66927445	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:16:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00	
30/07/2026	DIR	52,935,547.	DEPÓSITOS	67659762	66972303	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	135.00	
30/07/2026	DIR	52,956,265.	DEPÓSITOS	72475079	66997486	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00	
31/07/2026	DIR	53,017,172.	DEPÓSITOS	67659959	67080677	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:17:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3.00	
								TOTAL :	0.00	2,407.50
								SALDO :		2,407.50



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 17/08/2026
Hora: 08:52:10
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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION SALDO INICIAL : 0.00

14/07/2026	DIR	52,701,900.	DEPÓSITOS	67655279	66732025	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:17:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
14/07/2026	DIR	52,724,074.	DEPÓSITOS	92078018	66750759	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
15/07/2026	DIR	52,790,981.	DEPÓSITOS	66544651	66814979	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:16:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
20/07/2026	DIR	52,828,216.	DEPÓSITOS	67656811	66857218	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
30/07/2026	DIR	52,878,073.	DEPÓSITOS	67653379	66911466	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:18:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,819.50
30/07/2026	DIR	52,896,952.	DEPÓSITOS	67659512	66927446	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:16:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
30/07/2026	DIR	52,935,547.	DEPÓSITOS	67659762	66972304	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	315.00
30/07/2026	DIR	52,956,265.	DEPÓSITOS	72475079	66997487	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
31/07/2026	DIR	53,017,172.	DEPÓSITOS	67659959	67080678	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:17:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7.00

TOTAL : 0.00 5,617.50
SALDO : 5,617.50

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



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

Pagina: 5 de 7

Fecha: 17/08/2026

Hora: 08:52:10

R00818337.rpt

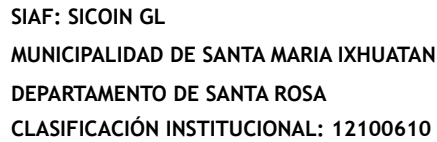
Usuario: GRISELDA.LEM

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
02/07/2026	DIR	52,664,203.	DEPÓSITOS	66551101	66697151	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:19:54 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,735.00
06/07/2026	DIR	52,677,706.	DEPÓSITOS	54121647	66710501	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:20:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,130.00
06/07/2026	DIR	52,687,757.	DEPÓSITOS	43047956	66719844	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:16:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,480.00
14/07/2026	DIR	52,676,833.	DEPÓSITOS	54121646	66709572	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
14/07/2026	DIR	52,701,900.	DEPÓSITOS	67655279	66732027	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:17:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,195.00
14/07/2026	DIR	52,712,361.	DEPÓSITOS	92080033	66741023	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:14:57 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,680.00
14/07/2026	DIR	52,724,074.	DEPÓSITOS	92078018	66750761	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:16:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,615.00
14/07/2026	DIR	52,731,161.	DEPÓSITOS	66555483	66757033	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
14/07/2026	DIR	52,738,238.	DEPÓSITOS	66555482	66763342	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:17:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,515.00
14/07/2026	DIR	52,751,974.	DEPÓSITOS	92080319	66776116	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:15:35 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,495.00
14/07/2026	DIR	52,771,965.	DEPÓSITOS	66555122	66793706	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:16:47 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,925.00
15/07/2026	DIR	52,790,981.	DEPÓSITOS	66544651	66814981	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:16:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,015.00
16/07/2026	DIR	52,811,661.	DEPÓSITOS	66548817	66839722	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:25:06 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,735.00
20/07/2026	DIR	52,828,216.	DEPÓSITOS	67656811	66857220	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:15:42 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,415.00

**Usuario: GRISELDA.LEM**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2026	DIR	52,842,471.	DEPÓSITOS	67653044	66873190	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:23:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,795.00
30/07/2026	DIR	52,820,815.	DEPÓSITOS	67656812	66850701	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,858,036.	DEPÓSITOS	67651654	66888513	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:19:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,875.00
30/07/2026	DIR	52,878,073.	DEPÓSITOS	67653379	66911467	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:18:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12,550.00
30/07/2026	DIR	52,896,952.	DEPÓSITOS	67659512	66927448	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:16:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,055.00
30/07/2026	DIR	52,914,885.	DEPÓSITOS	67653630	66948671	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 16:21:34 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,660.00
30/07/2026	DIR	52,923,612.	DEPÓSITOS	67659759	66959552	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,935,547.	DEPÓSITOS	67659762	66972306	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:17:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,220.00
30/07/2026	DIR	52,956,265.	DEPÓSITOS	72475079	66997489	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:19:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,605.00
30/07/2026	DIR	52,978,942.	DEPÓSITOS	72476732	67027441	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:16:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,145.00
31/07/2026	DIR	52,999,611.	DEPÓSITOS	72476864	67054223	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 16:26:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,505.00
31/07/2026	DIR	53,017,172.	DEPÓSITOS	67659959	67080680	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:17:43 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,310.00
TOTAL :								0.00	160,655.00
SALDO :									1,538,759.67



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 17/08/2026
Hora: 08:52:10
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2026) Y(Fecha Final = 31/07/2026)