



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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
20/08/2026	DIR	53,021,627.	DEPÓSITOS	72473817	67088173	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
20/08/2026	DIR	53,029,441.	DEPÓSITOS	72473816	67095311	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 16:17:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,350.00
20/08/2026	DIR	53,041,363.	DEPÓSITOS	72473978	67106751	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,845.00
20/08/2026	DIR	53,054,361.	DEPÓSITOS	72477721	67118332	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:26:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,410.00
20/08/2026	DIR	53,065,359.	DEPÓSITOS	95174723	67128893	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 16:18:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,875.00
20/08/2026	DIR	53,072,525.	DEPÓSITOS	72473467	67135325	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
20/08/2026	DIR	53,075,872.	DEPÓSITOS	72473468	67138443	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:16:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,530.00
20/08/2026	DIR	53,086,841.	DEPÓSITOS	86152570	67148085	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:14:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,985.00
20/08/2026	DIR	53,099,195.	DEPÓSITOS	72478917	67158450	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:18:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,440.00
20/08/2026	DIR	53,114,067.	DEPÓSITOS	92084130	67170506	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,375.00
20/08/2026	DIR	53,128,725.	DEPÓSITOS	72472260	67187273	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:16:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,310.00
20/08/2026	DIR	53,135,855.	DEPÓSITOS	92084425	67196509	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 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 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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
20/08/2026	DIR	53,143,578.	DEPÓSITOS	92084426	67206251	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:15:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,875.00
20/08/2026	DIR	53,160,353.	DEPÓSITOS	72471761	67224315	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 16:21:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,660.00
20/08/2026	DIR	53,176,259.	DEPÓSITOS	72478103	67240595	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 16:18:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,260.00
20/08/2026	DIR	53,192,620.	DEPÓSITOS	72470969	67256622	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:15:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,720.00
27/08/2026	DIR	53,208,315.	DEPÓSITOS	66553806	67273591	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:23:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,915.00
27/08/2026	DIR	53,212,269.	DEPÓSITOS	72471153	67277576	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
27/08/2026	DIR	53,221,317.	DEPÓSITOS	72471152	67286639	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:18:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,585.00
27/08/2026	DIR	53,242,648.	DEPÓSITOS	72476187	67309607	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,980.00
27/08/2026	DIR	53,262,419.	DEPÓSITOS	72475607	67332879	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 16:15:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,400.00
27/08/2026	DIR	53,283,275.	DEPÓSITOS	48398649	67359193	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 16:17:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,715.00
27/08/2026	DIR	53,304,653.	DEPÓSITOS	48398778	67386819	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:17:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,355.00
31/08/2026	DIR	53,335,368.	DEPÓSITOS	24837625	67428258	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,344,297.	DEPÓSITOS	24837624	67441236	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 16:21:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,610.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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	104,695.00
SALDO :		104,695.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

20/08/2026	DIR	53,099,195.	DEPÓSITOS	72478917	67158448	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:18:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	12.00
27/08/2026	DIR	53,208,315.	DEPÓSITOS	66553806	67273589	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:23:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	136.35
27/08/2026	DIR	53,242,648.	DEPÓSITOS	72476187	67309605	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	96.75
27/08/2026	DIR	53,304,653.	DEPÓSITOS	48398778	67386817	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:17:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00

TOTAL :	0.00	251.10
SALDO :		251.10

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

SALDO INICIAL : 0.00

20/08/2026	DIR	53,099,195.	DEPÓSITOS	72478917	67158449	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:18:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	28.00
27/08/2026	DIR	53,208,315.	DEPÓSITOS	66553806	67273590	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:23:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	318.15
27/08/2026	DIR	53,242,648.	DEPÓSITOS	72476187	67309606	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	225.75



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

Pagina: 4 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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
27/08/2026	DIR	53,304,653.	DEPÓSITOS	48398778	67386818	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:17:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
TOTAL :								0.00	585.90
SALDO :									585.90

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

20/08/2026	DIR	53,021,627.	DEPÓSITOS	72473817	67088174	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
20/08/2026	DIR	53,029,441.	DEPÓSITOS	72473816	67095312	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 16:17:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,350.00
20/08/2026	DIR	53,041,363.	DEPÓSITOS	72473978	67106752	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:21:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	11,845.00
20/08/2026	DIR	53,054,361.	DEPÓSITOS	72477721	67118333	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:26:14 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,410.00
20/08/2026	DIR	53,065,359.	DEPÓSITOS	95174723	67128894	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 16:18:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,875.00
20/08/2026	DIR	53,072,525.	DEPÓSITOS	72473467	67135326	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
20/08/2026	DIR	53,075,872.	DEPÓSITOS	72473468	67138444	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:16:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,530.00
20/08/2026	DIR	53,086,841.	DEPÓSITOS	86152570	67148086	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:14:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,985.00
20/08/2026	DIR	53,099,195.	DEPÓSITOS	72478917	67158451	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:18:59 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,480.00



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

Pagina: 5 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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
20/08/2026	DIR	53,114,067.	DEPÓSITOS	92084130	67170507	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,375.00
20/08/2026	DIR	53,128,725.	DEPÓSITOS	72472260	67187274	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:16:49 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,310.00
20/08/2026	DIR	53,135,855.	DEPÓSITOS	92084425	67196510	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
20/08/2026	DIR	53,143,578.	DEPÓSITOS	92084426	67206252	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:15:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,875.00
20/08/2026	DIR	53,160,353.	DEPÓSITOS	72471761	67224316	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 16:21:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,660.00
20/08/2026	DIR	53,176,259.	DEPÓSITOS	72478103	67240596	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 16:18:02 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,260.00
20/08/2026	DIR	53,192,620.	DEPÓSITOS	72470969	67256623	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:15:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,720.00
27/08/2026	DIR	53,208,315.	DEPÓSITOS	66553806	67273592	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:23:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,369.50
27/08/2026	DIR	53,212,269.	DEPÓSITOS	72471153	67277577	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
27/08/2026	DIR	53,221,317.	DEPÓSITOS	72471152	67286640	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:18:22 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,585.00
27/08/2026	DIR	53,242,648.	DEPÓSITOS	72476187	67309608	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:20:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,302.50
27/08/2026	DIR	53,262,419.	DEPÓSITOS	72475607	67332880	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 16:15:12 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,400.00
27/08/2026	DIR	53,283,275.	DEPÓSITOS	48398649	67359194	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 16:17:08 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,715.00
27/08/2026	DIR	53,304,653.	DEPÓSITOS	48398778	67386820	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:17:15 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,375.00



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 12:17:25
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
31/08/2026	DIR	53,335,368.	DEPÓSITOS	24837625	67428259	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,344,297.	DEPÓSITOS	24837624	67441237	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 16:21:51 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,610.00
TOTAL :								0.00	105,532.00
SALDO :									1,483,636.67

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2026) Y(Fecha Final = 31/08/2026)