Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2026	DIR	53,358,312.	DEPÓSITOS	67658967	67458616	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,520.00
09/09/2026	DIR	53,369,699.	DEPÓSITOS	79282662	67469270	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:15:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,335.00
09/09/2026	DIR	53,380,576.	DEPÓSITOS	24835544	67479541	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:23:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	26,415.00
16/09/2026	DIR	53,390,268.	DEPÓSITOS	67659426	67488425	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 16:17:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,195.00
16/09/2026	DIR	53,401,273.	DEPÓSITOS	24835931	67497941	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:15:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,205.00
16/09/2026	DIR	53,413,211.	DEPÓSITOS	79280235	67508648	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 16:20:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,395.00
16/09/2026	DIR	53,424,348.	DEPÓSITOS	24831583	67518059	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:19:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,675.00
16/09/2026	DIR	53,435,482.	DEPÓSITOS	79283932	67527597	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:18:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,755.00
16/09/2026	DIR	53,451,827.	DEPÓSITOS	67654962	67545649	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 16:13:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,730.00
16/09/2026	DIR	53,465,052.	DEPÓSITOS	1250234661	67561345	Cierre de caja con fecha del 15/09/2026 12:18:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	150.00
26/09/2026	DIR	53,490,695.	DEPÓSITOS	79286816	67588119	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:13:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,655.00
26/09/2026	DIR	53,523,820.	DEPÓSITOS	79281829	67622929	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:14:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,055.00

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
26/09/2026	DIR	53,544,328.	DEPÓSITOS	79281981	67643561	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,420.00
26/09/2026	DIR	53,582,112.	DEPÓSITOS	79287190	67685519	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:16:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,945.00
26/09/2026	DIR	53,603,210.	DEPÓSITOS	79284838	67710908	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:52:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,455.00
28/09/2026	DIR	53,627,320.	DEPÓSITOS	95177513	67740712	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:19:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,480.00
30/09/2026	DIR	53,392,452.	DEPÓSITOS	24835932	67490808	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,448,164.	DEPÓSITOS	67654961	67541260	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,462,374.	DEPÓSITOS	79289644	67558208	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 15:38:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,175.00
30/09/2026	DIR	53,501,955.	DEPÓSITOS	24833837	67600123	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:21:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,600.00
30/09/2026	DIR	53,569,630.	DEPÓSITOS	79287189	67672511	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,648,105.	DEPÓSITOS	67655735	67770128	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:18:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,960.00
30/09/2026	DIR	53,668,216.	DEPÓSITOS	67655867	67798393	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:06:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,480.00
							TOTAL :	**0.00**	**152,100.00**
							SALDO :		**152,100.00**

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:			**31-0151-0002-0-0-1**	**Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO**				**SALDO INICIAL :**	**0.00**
26/09/2026	DIR	53,544,328.	DEPÓSITOS	79281981	67643559	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	40.20
28/09/2026	DIR	53,627,320.	DEPÓSITOS	95177513	67740710	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:19:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6.00
							TOTAL :	**0.00**	**46.20**
							SALDO :		**46.20**
BANCO:			**99 CUENTAS ESCRITURALES**						
CUENTA CORRIENTE:			**31-0151-0002-0-0-2**	**Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION**				**SALDO INICIAL :**	**0.00**
26/09/2026	DIR	53,544,328.	DEPÓSITOS	79281981	67643560	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	93.80
28/09/2026	DIR	53,627,320.	DEPÓSITOS	95177513	67740711	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:19:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	14.00
							TOTAL :	**0.00**	**107.80**
							SALDO :		**107.80**
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**
09/09/2026	DIR	53,358,312.	DEPÓSITOS	67658967	67458617	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:16:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,520.00

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
09/09/2026	DIR	53,369,699.	DEPÓSITOS	79282662	67469271	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:15:26 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,335.00
09/09/2026	DIR	53,380,576.	DEPÓSITOS	24835544	67479542	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:23:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	26,415.00
16/09/2026	DIR	53,390,268.	DEPÓSITOS	67659426	67488426	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 16:17:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,195.00
16/09/2026	DIR	53,401,273.	DEPÓSITOS	24835931	67497942	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:15:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,205.00
16/09/2026	DIR	53,413,211.	DEPÓSITOS	79280235	67508649	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 16:20:28 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,395.00
16/09/2026	DIR	53,424,348.	DEPÓSITOS	24831583	67518060	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:19:21 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,675.00
16/09/2026	DIR	53,435,482.	DEPÓSITOS	79283932	67527598	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:18:30 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,755.00
16/09/2026	DIR	53,451,827.	DEPÓSITOS	67654962	67545650	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 16:13:01 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,730.00
16/09/2026	DIR	53,465,052.	DEPÓSITOS	1250234661	67561346	Cierre de caja con fecha del 15/09/2026 12:18:16 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	150.00
26/09/2026	DIR	53,490,695.	DEPÓSITOS	79286816	67588120	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:13:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,655.00
26/09/2026	DIR	53,523,820.	DEPÓSITOS	79281829	67622930	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:14:53 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,055.00
26/09/2026	DIR	53,544,328.	DEPÓSITOS	79281981	67643562	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,554.00
26/09/2026	DIR	53,582,112.	DEPÓSITOS	79287190	67685520	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:16:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,945.00
26/09/2026	DIR	53,603,210.	DEPÓSITOS	79284838	67710909	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:52:56 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,455.00

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
28/09/2026	DIR	53,627,320.	DEPÓSITOS	95177513	67740713	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:19:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,500.00
30/09/2026	DIR	53,392,452.	DEPÓSITOS	24835932	67490809	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,448,164.	DEPÓSITOS	67654961	67541261	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,462,374.	DEPÓSITOS	79289644	67558209	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 15:38:23 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,175.00
30/09/2026	DIR	53,501,955.	DEPÓSITOS	24833837	67600124	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:21:58 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,600.00
30/09/2026	DIR	53,569,630.	DEPÓSITOS	79287189	67672512	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,648,105.	DEPÓSITOS	67655735	67770129	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:18:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,960.00
30/09/2026	DIR	53,668,216.	DEPÓSITOS	67655867	67798394	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:06:38 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,480.00
							TOTAL :	**0.00**	**152,254.00**
							SALDO :		**1,530,358.67**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/09/2026) Y(Fecha Final = 30/09/2026)