



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 1 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
03/01/2022	DIR	36,132,759.	DEPÓSITOS	170900593	47889205	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 16:59:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,180.00
05/01/2022	DIR	36,137,955.	DEPÓSITOS	91387211	47893637	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	336.00
05/01/2022	DIR	36,138,004.	DEPÓSITOS	845	47893666	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
05/01/2022	DIR	36,138,054.	DEPÓSITOS	91387213	47893708	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,515.00
05/01/2022	DIR	36,138,100.	DEPÓSITOS	91387214	47893742	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,140.00
05/01/2022	DIR	36,138,128.	DEPÓSITOS	91387215	47893770	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,900.00
05/01/2022	DIR	36,138,879.	DEPÓSITOS	920	47894349	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
05/01/2022	DIR	36,138,895.	DEPÓSITOS	91387216	47894363	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,055.00
06/01/2022	DIR	36,136,356.	DEPÓSITOS	112850550	47892383	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:38:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,054.83



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 2 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2022	DIR	36,140,144.	DEPÓSITOS	113226776	47895741	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:18:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	22,105.00
06/01/2022	DIR	36,144,456.	DEPÓSITOS	170721263	47899515	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:17:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,135.00
10/01/2022	DIR	36,149,671.	DEPÓSITOS	174223066	47904223	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,630.00
10/01/2022	DIR	36,156,224.	DEPÓSITOS	172037040	47910044	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:35:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,574.60
14/01/2022	DIR	36,162,269.	DEPÓSITOS	171321143	47915750	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:34:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,774.24
14/01/2022	DIR	36,166,470.	DEPÓSITOS	171014646	47919202	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,193.00
14/01/2022	DIR	36,166,912.	DEPÓSITOS	171109293	47919667	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,980.00
14/01/2022	DIR	36,167,386.	DEPÓSITOS	171409940	47920210	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:09:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,045.00
14/01/2022	DIR	36,174,781.	DEPÓSITOS	171827066	47925921	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 18:18:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,350.00
14/01/2022	DIR	36,181,322.	DEPÓSITOS	171147026	47933364	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 17:00:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,790.00
18/01/2022	DIR	36,194,488.	DEPÓSITOS	171909376	47949579	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:19:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,380.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 3 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36,205,504.	DEPÓSITOS	175048733	47962697	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:28:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
19/01/2022	DIR	36,217,079.	DEPÓSITOS	171821470	47974947	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:43:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,265.00
20/01/2022	DIR	36,183,979.	DEPÓSITOS	51568429	47937451	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,550.00
20/01/2022	DIR	36,224,748.	DEPÓSITOS	51568430	47982720	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,350.00
24/01/2022	DIR	36,227,720.	DEPÓSITOS	165649843	47985976	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 17:27:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,180.00
24/01/2022	DIR	36,236,808.	DEPÓSITOS	165753770	47994537	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:44:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,745.00
24/01/2022	DIR	36,246,729.	DEPÓSITOS	51571266	48005577	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,545.00
24/01/2022	DIR	36,249,679.	DEPÓSITOS	171008873	48008515	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,710.18
27/01/2022	DIR	36,261,014.	DEPÓSITOS	172609003	48018798	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 17:25:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,885.42
27/01/2022	DIR	36,275,980.	DEPÓSITOS	51567498	48037104	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:29:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,513.11
28/01/2022	DIR	36,258,718.	DEPÓSITOS	171236563	48016378	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,195.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 4 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,274,428.	DEPÓSITOS	171324153	48035084	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,745.00
28/01/2022	DIR	36,276,006.	DEPÓSITOS	171400370	48037135	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
28/01/2022	DIR	36,294,376.	DEPÓSITOS	170154056	48060422	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:24:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,220.00
28/01/2022	DIR	36,311,293.	DEPÓSITOS	171722700	48083531	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 17:16:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,896.06
31/01/2022	DIR	36,334,021.	DEPÓSITOS	174158596	48117688	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:21:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,895.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>171,427.44</b>
<b>SALDO :</b>									<b>171,427.44</b>

**BANCO:** 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  
**CUENTA CORRIENTE:** 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA

**SALDO INICIAL :** 8,994,053.94

03/01/2022	DIR	36,132,759.	DEPÓSITOS	170900593	47889206	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 16:59:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,180.00
05/01/2022	DIR	36,137,955.	DEPÓSITOS	91387211	47893638	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	336.00
05/01/2022	DIR	36,138,004.	DEPÓSITOS	845	47893667	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 5 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2022	DIR	36,138,054.	DEPÓSITOS	91387213	47893709	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,515.00
05/01/2022	DIR	36,138,100.	DEPÓSITOS	91387214	47893743	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,140.00
05/01/2022	DIR	36,138,128.	DEPÓSITOS	91387215	47893771	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,900.00
05/01/2022	DIR	36,138,879.	DEPÓSITOS	920	47894350	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
05/01/2022	DIR	36,138,895.	DEPÓSITOS	91387216	47894364	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,055.00
06/01/2022	DIR	36,136,356.	DEPÓSITOS	112850550	47892384	Cierre de caja con fecha del 04/01/2022 17:38:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,054.83
06/01/2022	DIR	36,140,144.	DEPÓSITOS	113226776	47895742	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:18:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	22,105.00
06/01/2022	DIR	36,144,456.	DEPÓSITOS	170721263	47899516	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:17:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,135.00
10/01/2022	DIR	36,149,671.	DEPÓSITOS	174223066	47904224	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,630.00
10/01/2022	DIR	36,156,224.	DEPÓSITOS	172037040	47910045	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:35:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,574.60
14/01/2022	DIR	36,162,269.	DEPÓSITOS	171321143	47915751	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 17:34:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,774.24



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 6 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2022	DIR	36,166,470.	DEPÓSITOS	171014646	47919203	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,193.00
14/01/2022	DIR	36,166,912.	DEPÓSITOS	171109293	47919668	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,980.00
14/01/2022	DIR	36,167,386.	DEPÓSITOS	171409940	47920211	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:09:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,045.00
14/01/2022	DIR	36,174,781.	DEPÓSITOS	171827066	47925922	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 18:18:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,350.00
14/01/2022	DIR	36,181,322.	DEPÓSITOS	171147026	47933365	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 17:00:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,790.00
18/01/2022	DIR	36,194,488.	DEPÓSITOS	171909376	47949580	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 17:19:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,380.00
19/01/2022	DIR	36,205,504.	DEPÓSITOS	175048733	47962698	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 17:28:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
19/01/2022	DIR	36,217,079.	DEPÓSITOS	171821470	47974948	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:43:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,265.00
20/01/2022	DIR	36,183,979.	DEPÓSITOS	51568429	47937452	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,550.00
20/01/2022	DIR	36,224,748.	DEPÓSITOS	51568430	47982721	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,350.00
24/01/2022	DIR	36,227,720.	DEPÓSITOS	165649843	47985977	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 17:27:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,180.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 7 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	DIR	36,236,808.	DEPÓSITOS	165753770	47994538	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:44:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,745.00
24/01/2022	DIR	36,246,729.	DEPÓSITOS	51571266	48005578	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,545.00
24/01/2022	DIR	36,249,679.	DEPÓSITOS	171008873	48008516	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:07:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,710.18
27/01/2022	DIR	36,261,014.	DEPÓSITOS	172609003	48018799	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 17:25:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,885.42
27/01/2022	DIR	36,275,980.	DEPÓSITOS	51567498	48037105	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 17:29:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,513.11
28/01/2022	DIR	36,258,718.	DEPÓSITOS	171236563	48016379	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,195.00
28/01/2022	DIR	36,274,428.	DEPÓSITOS	171324153	48035085	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,745.00
28/01/2022	DIR	36,276,006.	DEPÓSITOS	171400370	48037136	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
28/01/2022	DIR	36,294,376.	DEPÓSITOS	170154056	48060423	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 17:24:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,220.00
28/01/2022	DIR	36,311,293.	DEPÓSITOS	171722700	48083532	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 17:16:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,896.06
31/01/2022	DIR	36,334,021.	DEPÓSITOS	174158596	48117689	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:21:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,895.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 8 de 8

Fecha: 01/02/2022

Hora: 10:01:19

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>171,427.44</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>9,165,481.38</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/01/2022 Y Fecha Final = 31/01/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)