



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

Página: 1 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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
16/01/2023	DIR	39,598,049.	DEPÓSITOS	532088861	51859540	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	745.00
16/01/2023	DIR	39,598,099.	DEPÓSITOS	532081570	51859591	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,600,474.	DEPÓSITOS	532070905	51862100	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 08:00:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,110.00
16/01/2023	DIR	39,602,225.	DEPÓSITOS	620497258	51863664	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	575.00
16/01/2023	DIR	39,604,221.	DEPÓSITOS	577854212	51865664	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 08:01:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,979.68
16/01/2023	DIR	39,606,420.	DEPÓSITOS	620487505	51867161	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
16/01/2023	DIR	39,606,791.	DEPÓSITOS	62052778	51867405	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00
16/01/2023	DIR	39,606,800.	DEPÓSITOS	620541781	51867410	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
16/01/2023	DIR	39,608,610.	DEPÓSITOS	630401310	51869354	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 08:08:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,006.96



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

Página: 2 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	39,609,474.	DEPÓSITOS	661671751	51869923	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
16/01/2023	DIR	39,609,498.	DEPÓSITOS	661708293	51869933	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
16/01/2023	DIR	39,610,607.	DEPÓSITOS	661690460	51870640	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
16/01/2023	DIR	39,610,626.	DEPÓSITOS	661700260	51870660	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,385.00
16/01/2023	DIR	39,611,121.	DEPÓSITOS	661682566	51871063	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,455.00
16/01/2023	DIR	39,612,214.	DEPÓSITOS	690401535	51872366	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:58:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,460.83
16/01/2023	DIR	39,616,477.	DEPÓSITOS	782473483	51876999	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,619,954.	DEPÓSITOS	782698312	51880556	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,620,139.	DEPÓSITOS	746061412	51880802	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 17:29:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,796.46
16/01/2023	DIR	39,625,085.	DEPÓSITOS	782494859	51884752	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
16/01/2023	DIR	39,626,335.	DEPÓSITOS	782526852	51886068	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,875.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	39,626,350.	DEPÓSITOS	782508149	51886092	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,995.00
16/01/2023	DIR	39,626,791.	DEPÓSITOS	782558802	51886566	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 17:19:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,520.00
16/01/2023	DIR	39,628,185.	DEPÓSITOS	820864189	51887751	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
16/01/2023	DIR	39,632,387.	DEPÓSITOS	820871795	51891245	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:16:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,959.74
24/01/2023	DIR	39,639,224.	DEPÓSITOS	3116004986	51897377	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 17:19:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,160.00
24/01/2023	DIR	39,651,291.	DEPÓSITOS	920024431	51909677	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 08:11:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,700.00
24/01/2023	DIR	39,663,441.	DEPÓSITOS	1085372906	51925119	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 22:31:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,075.00
24/01/2023	DIR	39,674,054.	DEPÓSITOS	1085412552	51936456	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:30:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,670.00
24/01/2023	DIR	39,686,421.	DEPÓSITOS	1139304339, 1145775	51948964	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:23:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,335.00
24/01/2023	DIR	39,697,395.	DEPÓSITOS	1160838797	51960724	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:00:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,330.00
24/01/2023	DIR	39,708,741.	DEPÓSITOS	1197442438	51972882	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:06:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,690.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,717,188.	DEPÓSITOS	1272277044	51980704	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
24/01/2023	DIR	39,717,221.	DEPÓSITOS	1272244768	51980733	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,325.00
24/01/2023	DIR	39,717,379.	DEPÓSITOS	1272237170	51980908	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
24/01/2023	DIR	39,718,505.	DEPÓSITOS	1272172364	51981797	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	565.00
24/01/2023	DIR	39,719,352.	DEPÓSITOS	1272302782	51982615	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,385.00
24/01/2023	DIR	39,719,382.	DEPÓSITOS	1272330070	51982647	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,235.00
24/01/2023	DIR	39,719,452.	DEPÓSITOS	1272324357	51982719	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/01/2023	DIR	39,719,551.	DEPÓSITOS	1272284384	51982801	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,435.00
24/01/2023	DIR	39,721,105.	DEPÓSITOS	1272390095	51984536	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:32:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,195.00
30/01/2023	DIR	39,722,158.	DEPÓSITOS	1312777919	51985632	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	39,722,174.	DEPÓSITOS	1312627946	51985636	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,728,944.	DEPÓSITOS	1312587504	51991491	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
30/01/2023	DIR	39,728,964.	DEPÓSITOS	1312615756	51991515	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,215.00
30/01/2023	DIR	39,729,112.	DEPÓSITOS	1312605205	51991619	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,175.00
30/01/2023	DIR	39,729,613.	DEPÓSITOS	1312568849	51992214	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
30/01/2023	DIR	39,729,629.	DEPÓSITOS	1312545112	51992227	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
30/01/2023	DIR	39,735,503.	DEPÓSITOS	1313054910	51998736	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 08:10:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,845.00
30/01/2023	DIR	39,747,904.	DEPÓSITOS	1358068209	52011754	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:11:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,254.16
30/01/2023	DIR	39,766,575.	DEPÓSITOS	1472650071	52034796	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 07:58:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,345.00
30/01/2023	DIR	39,779,543.	DEPÓSITOS	1517711251	52050329	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:06:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,005.00
31/01/2023	DIR	39,799,189.	DEPÓSITOS	1736255397 y 923263	52074868	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:51:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,850.24
31/01/2023	DIR	39,817,978.	DEPÓSITOS	1815970149	52104023	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,818,070.	DEPÓSITOS	1816076077	52104122	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
TOTAL :								0.00	192,043.07
SALDO :									192,043.07
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3116004986			MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA						
								SALDO INICIAL :	7,658,474.75
16/01/2023	DIR	39,598,049.	DEPÓSITOS	532088861	51859541	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	745.00
16/01/2023	DIR	39,598,099.	DEPÓSITOS	532081570	51859592	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,600,474.	DEPÓSITOS	532070905	51862101	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 08:00:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,110.00
16/01/2023	DIR	39,602,225.	DEPÓSITOS	620497258	51863665	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	575.00
16/01/2023	DIR	39,604,221.	DEPÓSITOS	577854212	51865665	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 08:01:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,979.68
16/01/2023	DIR	39,606,420.	DEPÓSITOS	620487505	51867162	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
16/01/2023	DIR	39,606,791.	DEPÓSITOS	62052778	51867406	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	39,606,800.	DEPÓSITOS	620541781	51867411	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
16/01/2023	DIR	39,608,610.	DEPÓSITOS	630401310	51869355	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 08:08:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,006.96
16/01/2023	DIR	39,609,474.	DEPÓSITOS	661671751	51869924	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
16/01/2023	DIR	39,609,498.	DEPÓSITOS	661708293	51869934	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
16/01/2023	DIR	39,610,607.	DEPÓSITOS	661690460	51870641	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
16/01/2023	DIR	39,610,626.	DEPÓSITOS	661700260	51870661	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,385.00
16/01/2023	DIR	39,611,121.	DEPÓSITOS	661682566	51871064	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,455.00
16/01/2023	DIR	39,612,214.	DEPÓSITOS	690401535	51872367	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:58:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,460.83
16/01/2023	DIR	39,616,477.	DEPÓSITOS	782473483	51877000	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,619,954.	DEPÓSITOS	782698312	51880557	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/01/2023	DIR	39,620,139.	DEPÓSITOS	746061412	51880803	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 17:29:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,796.46



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

Página: 8 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	39,625,085.	DEPÓSITOS	782494859	51884753	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
16/01/2023	DIR	39,626,335.	DEPÓSITOS	782526852	51886069	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,875.00
16/01/2023	DIR	39,626,350.	DEPÓSITOS	782508149	51886093	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,995.00
16/01/2023	DIR	39,626,791.	DEPÓSITOS	782558802	51886567	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 17:19:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,520.00
16/01/2023	DIR	39,628,185.	DEPÓSITOS	820864189	51887752	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
16/01/2023	DIR	39,632,387.	DEPÓSITOS	820871795	51891246	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:16:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,959.74
24/01/2023	DIR	39,639,224.	DEPÓSITOS	3116004986	51897378	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 17:19:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,160.00
24/01/2023	DIR	39,651,291.	DEPÓSITOS	920024431	51909678	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 08:11:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,700.00
24/01/2023	DIR	39,663,441.	DEPÓSITOS	1085372906	51925120	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 22:31:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,075.00
24/01/2023	DIR	39,674,054.	DEPÓSITOS	1085412552	51936457	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:30:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,670.00
24/01/2023	DIR	39,686,421.	DEPÓSITOS	1139304339, 1145775	51948965	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:23:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,335.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,697,395.	DEPÓSITOS	1160838797	51960725	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:00:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,330.00
24/01/2023	DIR	39,708,741.	DEPÓSITOS	1197442438	51972883	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:06:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,690.00
24/01/2023	DIR	39,717,188.	DEPÓSITOS	1272277044	51980705	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
24/01/2023	DIR	39,717,221.	DEPÓSITOS	1272244768	51980734	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,325.00
24/01/2023	DIR	39,717,379.	DEPÓSITOS	1272237170	51980909	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
24/01/2023	DIR	39,718,505.	DEPÓSITOS	1272172364	51981798	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	565.00
24/01/2023	DIR	39,719,352.	DEPÓSITOS	1272302782	51982616	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,385.00
24/01/2023	DIR	39,719,382.	DEPÓSITOS	1272330070	51982648	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,235.00
24/01/2023	DIR	39,719,452.	DEPÓSITOS	1272324357	51982720	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/01/2023	DIR	39,719,551.	DEPÓSITOS	1272284384	51982802	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,435.00
24/01/2023	DIR	39,721,105.	DEPÓSITOS	1272390095	51984537	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:32:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,195.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,722,158.	DEPÓSITOS	1312777919	51985633	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	39,722,174.	DEPÓSITOS	1312627946	51985637	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/01/2023	DIR	39,728,944.	DEPÓSITOS	1312587504	51991492	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
30/01/2023	DIR	39,728,964.	DEPÓSITOS	1312615756	51991516	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,215.00
30/01/2023	DIR	39,729,112.	DEPÓSITOS	1312605205	51991620	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,175.00
30/01/2023	DIR	39,729,613.	DEPÓSITOS	1312568849	51992215	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
30/01/2023	DIR	39,729,629.	DEPÓSITOS	1312545112	51992228	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
30/01/2023	DIR	39,735,503.	DEPÓSITOS	1313054910	51998737	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 08:10:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,845.00
30/01/2023	DIR	39,747,904.	DEPÓSITOS	1358068209	52011755	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:11:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,254.16
30/01/2023	DIR	39,766,575.	DEPÓSITOS	1472650071	52034797	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 07:58:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,345.00
30/01/2023	DIR	39,779,543.	DEPÓSITOS	1517711251	52050330	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:06:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,005.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 01/02/2023

Hora: 14:51:12

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,799,189.	DEPÓSITOS	1736255397 y 923263	52074869	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:51:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,850.24
31/01/2023	DIR	39,817,978.	DEPÓSITOS	1815970149	52104024	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00
31/01/2023	DIR	39,818,070.	DEPÓSITOS	1816076077	52104123	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
TOTAL :								0.00	192,043.07
SALDO :									7,850,517.82

FILTROS (Fecha Inicial = 01/01/2023 Y Fecha Final = 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)