

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

Página: 1 de 8
Fecha: 01/03/2022
Hora: 09:59:23
R00818337.rpt
Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

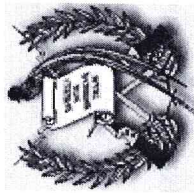
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL: 0.00

02/02/2022	DIR	36,348,723.	DEPÓSITOS	122923246	48136653	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 17:30:03 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,898.24
04/02/2022	DIR	36,359,175.	DEPÓSITOS	171031060	48148295	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 17:32:32 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,093.66
04/02/2022	DIR	36,369,338.	DEPÓSITOS	171225560	48158921	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 17:02:03 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,980.00
04/02/2022	DIR	36,376,295.	DEPÓSITOS	171432323	48165758	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,536.50
04/02/2022	DIR	36,376,878.	DEPÓSITOS	171504866	48166364	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,205.00
04/02/2022	DIR	36,377,205.	DEPÓSITOS	171542506	48166722	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,195.00
04/02/2022	DIR	36,379,321.	DEPÓSITOS	171344356	48169296	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 17:16:55 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,870.00
08/02/2022	DIR	36,388,044.	DEPÓSITOS	172059753	48178778	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:20:39 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,540.00
08/02/2022	DIR	36,398,256.	DEPÓSITOS	171150203	48188989	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:42:13 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,031.04



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

Página: 2 de 8
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 09:59:23
 R00818337.rpt
 Usuario: SANTOS-JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	C.No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2022	DIR	36,390,165.	DEPÓSITOS	51561143	48180806	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,231.50
09/02/2022	DIR	36,390,271.	DEPÓSITOS	51561142	48180903	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	725.00
09/02/2022	DIR	36,401,872.	DEPÓSITOS	51561144	48192162	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,570.00
11/02/2022	DIR	36,407,485.	DEPÓSITOS	171835786	48198111	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:30:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,595.00
11/02/2022	DIR	36,413,929.	DEPÓSITOS	171922973	48203704	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/02/2022	DIR	36,413,941.	DEPÓSITOS	171859336	48203729	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/02/2022	DIR	36,416,278.	DEPÓSITOS	171808393	48206882	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:39:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,860.00
14/02/2022	DIR	36,424,279.	DEPÓSITOS	171058246	48214123	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 17:18:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,915.00
16/02/2022	DIR	36,437,610.	DEPÓSITOS	171212153	48227216	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 17:14:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,310.00
16/02/2022	DIR	36,449,665.	DEPÓSITOS	171253713	48241931	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 17:04:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,390.00
17/02/2022	DIR	36,463,077.	DEPÓSITOS	174555513	48257688	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 17:36:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,090.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12.101315

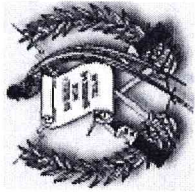
Página: 3 de 8
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 09:59:23
 R00818337.rpt
 Usuario: SANTOS.JIMEN

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
18/02/2022	DIR	36,437,139.	DEPOSITOS	51566676	48226609	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
18/02/2022	DIR	36,439,844.	DEPOSITOS	51566677	48230478	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,130.00
18/02/2022	DIR	36,476,404.	DEPOSITOS	171603273	48272797	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 17:32:27 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	932.50
21/02/2022	DIR	36,487,947.	DEPOSITOS	170337026	48284265	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 17:00:10 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
25/02/2022	DIR	36,504,163.	DEPOSITOS	180104520	48300522	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 19:00:16 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,020.00
25/02/2022	DIR	36,522,142.	DEPOSITOS	51561508	48321074	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,490.00
25/02/2022	DIR	36,522,152.	DEPOSITOS	170150123	48321097	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 08:05:46 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,130.00
25/02/2022	DIR	36,536,162.	DEPOSITOS	51561509	48339249	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,190.00
25/02/2022	DIR	36,536,278.	DEPOSITOS	51561510	48339312	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,430.00
25/02/2022	DIR	36,537,868.	DEPOSITOS	17188860	48341469	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 17:07:38 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,695.00
25/02/2022	DIR	36,557,884.	DEPOSITOS	172220213	48366968	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 08:04:14 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,615.00



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

Página: 4 de 8
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 09:59:23
 R00818337.rpt
 Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

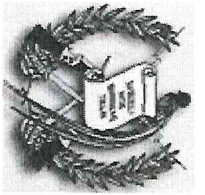
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
28/02/2022	DIR	36,574,544.	DEPÓSITOS	171242773	48391387	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 17:21:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,920.00
28/02/2022	DIR	36,581,529.	DEPÓSITOS	171722610	48402206	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,130.00
28/02/2022	DIR	36,581,637.	DEPÓSITOS	171809063	48402339	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/02/2022	DIR	36,586,964.	DEPÓSITOS	171618060	48409875	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,565.00
28/02/2022	DIR	36,587,149.	DEPÓSITOS	171859766	48410154	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
28/02/2022	DIR	36,594,618.	DEPÓSITOS	172005583	48421335	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,270.00
28/02/2022	DIR	36,594,883.	DEPÓSITOS	172125673	48421633	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
28/02/2022	DIR	36,595,847.	DEPÓSITOS	171432996	48423277	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:01:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,765.00
TOTAL:								0.00	162,463.44
SALDO :									162,463.44

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

SALDO INICIAL: 8,994,053.94



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

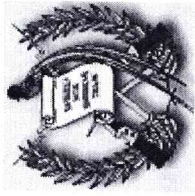
Página: 5 de 8
Fecha: 01/03/2022
Hora: 09:59:23
R00818337.rpt
Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACION	No. DOCTO	OPERACION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2022	DIR	36,348,723.	DEPOSITOS	122923246	48136654	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 17:30:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,898.24
04/02/2022	DIR	36,359,175.	DEPOSITOS	171031060	48148296	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 17:32:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,093.66
04/02/2022	DIR	36,369,338.	DEPOSITOS	171225560	48158922	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,980.00
04/02/2022	DIR	36,376,295.	DEPOSITOS	171432323	48165759	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,536.50
04/02/2022	DIR	36,376,878.	DEPOSITOS	171504866	48166365	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,205.00
04/02/2022	DIR	36,377,205.	DEPOSITOS	171542506	48166723	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,195.00
04/02/2022	DIR	36,379,321.	DEPOSITOS	171344356	48169297	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 17:16:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,870.00
08/02/2022	DIR	36,388,044.	DEPOSITOS	172059753	48178779	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:20:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,540.00
08/02/2022	DIR	36,398,256.	DEPOSITOS	171150203	48188990	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:42:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,031.04
09/02/2022	DIR	36,390,165.	DEPOSITOS	51561143	48180807	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,231.50
09/02/2022	DIR	36,390,271.	DEPOSITOS	51561142	48180904	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	725.00



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

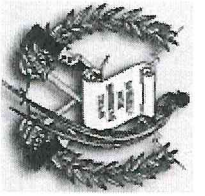
Página: 6 de 8
Fecha: 01/03/2022
Hora: 09:59:23
R00818337.rpt
Usuario: SANTOS.JIMEN

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
09/02/2022	DIR	36,401,872.	DEPÓSITOS	51561144	48192163	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 03:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,576.00
11/02/2022	DIR	36,407,485.	DEPÓSITOS	171835786	48198112	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:30:22 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,595.00
11/02/2022	DIR	36,413,929.	DEPÓSITOS	171922973	48203705	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/02/2022	DIR	36,413,941.	DEPÓSITOS	171859336	48203730	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/02/2022	DIR	36,416,278.	DEPÓSITOS	171808393	48206883	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:39:58 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,860.00
14/02/2022	DIR	36,424,279.	DEPÓSITOS	171058246	48214124	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 17:18:17 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,915.00
16/02/2022	DIR	36,437,610.	DEPÓSITOS	171212153	48227217	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 17:14:45 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,310.00
16/02/2022	DIR	36,449,665.	DEPÓSITOS	171253713	48241932	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 17:04:18 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,390.00
17/02/2022	DIR	36,463,077.	DEPÓSITOS	174555513	48257689	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 17:36:49 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,090.00
18/02/2022	DIR	36,437,139.	DEPÓSITOS	51566676	48226610	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
18/02/2022	DIR	36,439,844.	DEPÓSITOS	51566677	48230479	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,130.00



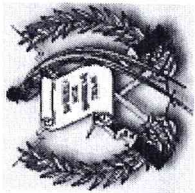
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

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
18/02/2022	DIR	36,476,404.	DEPÓSITOS	171603273	48272798	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 17:32:27 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	932.50
21/02/2022	DIR	36,487,947.	DEPÓSITOS	170337026	48284266	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 17:00:10 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
25/02/2022	DIR	36,504,163.	DEPÓSITOS	180104520	48300523	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 19:00:16 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,020.00
25/02/2022	DIR	36,522,142.	DEPÓSITOS	51561508	48321075	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,490.00
25/02/2022	DIR	36,522,152.	DEPÓSITOS	170150123	48321098	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 08:05:46 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,130.00
25/02/2022	DIR	36,536,162.	DEPÓSITOS	51561509	48339250	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,190.00
25/02/2022	DIR	36,536,278.	DEPÓSITOS	51561510	48339313	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,430.00
25/02/2022	DIR	36,537,868.	DEPÓSITOS	17138360	48341470	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 17:07:38 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,695.00
25/02/2022	DIR	36,557,884.	DEPÓSITOS	172220213	48366969	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 08:04:14 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,615.00
28/02/2022	DIR	36,574,544.	DEPÓSITOS	171242773	48391388	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 17:21:15 con número de c	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,920.00
28/02/2022	DIR	36,581,529.	DEPÓSITOS	171722610	48402207	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NTT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,130.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12.101315

Página: 8 de 8
 Fecha: 01/03/2022
 Hora: 09:59:23
 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
28/02/2022	DIR	36,581,637	DEPÓSITOS	171809063	48402340	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,565.00
28/02/2022	DIR	36,586,964	DEPÓSITOS	171618060	48409876	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,565.00
28/02/2022	DIR	36,587,149	DEPÓSITOS	171859766	48410155	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
28/02/2022	DIR	36,594,618	DEPÓSITOS	172005583	48421336	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,270.00
28/02/2022	DIR	36,594,883	DEPÓSITOS	172125673	48421634	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
28/02/2022	DIR	36,595,847	DEPÓSITOS	171432996	48423278	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:01:19 con número de NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,765.00
TOTAL :								0.00	162,463.44
FILTROS								SALDO :	9,156,517.38

(Fecha Inicial = 01/02/2022 Y Fecha Final = 28/02/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)