



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

Página: 1 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
10/02/2023	DIR	39,832,023.	DEPÓSITOS	1820259968	52124733	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 14:35:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,105.00
10/02/2023	DIR	39,834,264.	DEPÓSITOS	1890984172	52126776	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
10/02/2023	DIR	39,835,155.	DEPÓSITOS	1890880163	52127912	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,169.	DEPÓSITOS	1890974747	52127930	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,229.	DEPÓSITOS	1890888653	52128019	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,248.	DEPÓSITOS	1890734952	52128039	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,649.	DEPÓSITOS	1890992812	52128570	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 17:11:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,505.00
10/02/2023	DIR	39,847,521.	DEPÓSITOS	1937770581	52142057	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:10:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,460.00
10/02/2023	DIR	39,851,354.	DEPÓSITOS	2101048878	52146106	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,250.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
10/02/2023	DIR	39,856,229.	DEPÓSITOS	2101041441	52151578	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
10/02/2023	DIR	39,859,448.	DEPÓSITOS	2008329941	52154865	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 08:06:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00
10/02/2023	DIR	39,868,306.	DEPÓSITOS	2096904807	52163656	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 17:13:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,995.00
10/02/2023	DIR	39,869,134.	DEPÓSITOS	2101069669	52164680	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
10/02/2023	DIR	39,869,149.	DEPÓSITOS	2101062138	52164692	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/02/2023	DIR	39,873,469.	DEPÓSITOS	2101075047	52168315	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,475.00
10/02/2023	DIR	39,873,482.	DEPÓSITOS	2101079926	52168327	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,665.00
10/02/2023	DIR	39,877,382.	DEPÓSITOS	2101085780	52172074	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
10/02/2023	DIR	39,878,375.	DEPÓSITOS	2101110380	52173293	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:37:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,155.00
10/02/2023	DIR	39,885,694.	DEPÓSITOS	23585081	52180208	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,888,815.	DEPÓSITOS	2135416457	52183507	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 17:14:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,736.46



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

Página: 3 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
10/02/2023	DIR	39,899,112.	DEPÓSITOS	23645411	52192756	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:32:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
13/02/2023	DIR	39,895,760.	DEPÓSITOS	93738411	52189483	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	603.00
13/02/2023	DIR	39,903,123.	DEPÓSITOS	93758855	52196657	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
13/02/2023	DIR	39,903,139.	DEPÓSITOS	93750356	52196679	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
13/02/2023	DIR	39,909,198.	DEPÓSITOS	9	52203614	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 08:05:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,960.05
27/02/2023	DIR	39,916,116.	DEPÓSITOS	143604745	52209399	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,125.00
27/02/2023	DIR	39,917,111.	DEPÓSITOS	235813506	52210396	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,665.00
27/02/2023	DIR	39,918,207.	DEPÓSITOS	143582319	52211653	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:08:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,565.00
27/02/2023	DIR	39,921,397.	DEPÓSITOS	235821891	52213048	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00
27/02/2023	DIR	39,931,823.	DEPÓSITOS	235830750	52225058	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,200.00
27/02/2023	DIR	39,931,896.	DEPÓSITOS	190245464	52225181	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:33:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,280.09



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

Página: 4 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
27/02/2023	DIR	39,935,155.	DEPÓSITOS	235805540	52229322	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	315.00
27/02/2023	DIR	39,940,421.	DEPÓSITOS	235783899	52235643	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
27/02/2023	DIR	39,940,455.	DEPÓSITOS	235797119	52235684	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,530.00
27/02/2023	DIR	39,944,875.	DEPÓSITOS	235863360	52241263	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
27/02/2023	DIR	39,945,293.	DEPÓSITOS	399243134	52241922	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:08:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,345.00
27/02/2023	DIR	39,960,983.	DEPÓSITOS	399248422	52259566	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:13:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,695.00
27/02/2023	DIR	39,972,568.	DEPÓSITOS	573703206	52272568	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,675.00
27/02/2023	DIR	39,974,143.	DEPÓSITOS	337456945	52274497	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 17:25:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,395.00
27/02/2023	DIR	39,987,358.	DEPÓSITOS	399253828	52287716	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00
27/02/2023	DIR	39,989,550.	DEPÓSITOS	399276207	52290431	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:39:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,495.00
27/02/2023	DIR	40,005,268.	DEPÓSITOS	444728026	52306916	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:09:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,660.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
27/02/2023	DIR	40,020,387.	DEPÓSITOS	489960866	52324445	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,185.00
27/02/2023	DIR	40,024,132.	DEPÓSITOS	490129692	52328629	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 08:15:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,590.00
27/02/2023	DIR	40,027,427.	DEPÓSITOS	576918845 Y 750710:	52331446	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
27/02/2023	DIR	40,027,591.	DEPÓSITOS	750710231	52331806	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
27/02/2023	DIR	40,040,865.	DEPÓSITOS	586654168	52349188	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:26:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,748.21
28/02/2023	DIR	40,049,333.	DEPÓSITOS	750813333	52360629	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,280.00
28/02/2023	DIR	40,049,574.	DEPÓSITOS	1065972690	52360965	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
28/02/2023	DIR	40,051,512.	DEPÓSITOS	750745405	52363743	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/02/2023	DIR	40,051,522.	DEPÓSITOS	750776787	52363767	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
28/02/2023	DIR	40,053,868.	DEPÓSITOS	761343599	52366373	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
28/02/2023	DIR	40,058,489.	DEPÓSITOS	725727568	52371981	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 08:07:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,622.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
28/02/2023	DIR	40,082,471.	DEPÓSITOS	1049414422	52405292	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:46:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,910.00
28/02/2023	DIR	40,084,180.	DEPÓSITOS	1065924817	52407545	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
28/02/2023	DIR	40,093,074.	DEPÓSITOS	1089549595	52420419	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
28/02/2023	DIR	40,096,021.	DEPÓSITOS	1089681188	52424898	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
28/02/2023	DIR	40,096,361.	DEPÓSITOS	1089603903	52425388	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
28/02/2023	DIR	40,102,507.	DEPÓSITOS	1099613230	52435309	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:25:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,830.00
TOTAL :								0.00	246,294.81
SALDO :									246,294.81

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

SALDO INICIAL : 7,658,474.75

10/02/2023	DIR	39,832,023.	DEPÓSITOS	1820259968	52124734	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 14:35:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,105.00
10/02/2023	DIR	39,834,264.	DEPÓSITOS	1890984172	52126777	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
10/02/2023	DIR	39,835,155.	DEPÓSITOS	1890880163	52127913	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,169.	DEPÓSITOS	1890974747	52127931	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,229.	DEPÓSITOS	1890888653	52128020	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,248.	DEPÓSITOS	1890734952	52128040	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
10/02/2023	DIR	39,835,649.	DEPÓSITOS	1890992812	52128571	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 17:11:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,505.00
10/02/2023	DIR	39,847,521.	DEPÓSITOS	1937770581	52142058	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:10:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,460.00
10/02/2023	DIR	39,851,354.	DEPÓSITOS	2101048878	52146107	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,250.00
10/02/2023	DIR	39,856,229.	DEPÓSITOS	2101041441	52151579	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
10/02/2023	DIR	39,859,448.	DEPÓSITOS	2008329941	52154866	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 08:06:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00
10/02/2023	DIR	39,868,306.	DEPÓSITOS	2096904807	52163657	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 17:13:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,995.00
10/02/2023	DIR	39,869,134.	DEPÓSITOS	2101069669	52164681	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 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: 8 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
10/02/2023	DIR	39,869,149.	DEPÓSITOS	2101062138	52164693	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/02/2023	DIR	39,873,469.	DEPÓSITOS	2101075047	52168316	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,475.00
10/02/2023	DIR	39,873,482.	DEPÓSITOS	2101079926	52168328	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,665.00
10/02/2023	DIR	39,877,382.	DEPÓSITOS	2101085780	52172075	Rendición 31B con fecha del 07/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
10/02/2023	DIR	39,878,375.	DEPÓSITOS	2101110380	52173294	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:37:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,155.00
10/02/2023	DIR	39,885,694.	DEPÓSITOS	23585081	52180209	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
10/02/2023	DIR	39,888,815.	DEPÓSITOS	2135416457	52183508	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 17:14:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,736.46
10/02/2023	DIR	39,899,112.	DEPÓSITOS	23645411	52192757	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:32:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
13/02/2023	DIR	39,895,760.	DEPÓSITOS	93738411	52189484	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	603.00
13/02/2023	DIR	39,903,123.	DEPÓSITOS	93758855	52196658	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
13/02/2023	DIR	39,903,139.	DEPÓSITOS	93750356	52196680	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
13/02/2023	DIR	39,909,198.	DEPÓSITOS	9	52203615	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 08:05:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,960.05
27/02/2023	DIR	39,916,116.	DEPÓSITOS	143604745	52209400	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,125.00
27/02/2023	DIR	39,917,111.	DEPÓSITOS	235813506	52210397	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,665.00
27/02/2023	DIR	39,918,207.	DEPÓSITOS	143582319	52211654	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:08:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,565.00
27/02/2023	DIR	39,921,397.	DEPÓSITOS	235821891	52213049	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00
27/02/2023	DIR	39,931,823.	DEPÓSITOS	235830750	52225059	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,200.00
27/02/2023	DIR	39,931,896.	DEPÓSITOS	190245464	52225182	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:33:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,280.09
27/02/2023	DIR	39,935,155.	DEPÓSITOS	235805540	52229323	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	315.00
27/02/2023	DIR	39,940,421.	DEPÓSITOS	235783899	52235644	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
27/02/2023	DIR	39,940,455.	DEPÓSITOS	235797119	52235685	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,530.00
27/02/2023	DIR	39,944,875.	DEPÓSITOS	235863360	52241264	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
27/02/2023	DIR	39,945,293.	DEPÓSITOS	399243134	52241923	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 17:08:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,345.00
27/02/2023	DIR	39,960,983.	DEPÓSITOS	399248422	52259567	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:13:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,695.00
27/02/2023	DIR	39,972,568.	DEPÓSITOS	573703206	52272569	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,675.00
27/02/2023	DIR	39,974,143.	DEPÓSITOS	337456945	52274498	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 17:25:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,395.00
27/02/2023	DIR	39,987,358.	DEPÓSITOS	399253828	52287717	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00
27/02/2023	DIR	39,989,550.	DEPÓSITOS	399276207	52290432	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 17:39:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,495.00
27/02/2023	DIR	40,005,268.	DEPÓSITOS	444728026	52306917	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:09:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,660.00
27/02/2023	DIR	40,020,387.	DEPÓSITOS	489960866	52324446	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,185.00
27/02/2023	DIR	40,024,132.	DEPÓSITOS	490129692	52328630	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 08:15:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,590.00
27/02/2023	DIR	40,027,427.	DEPÓSITOS	576918845 Y 750710	52331447	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
27/02/2023	DIR	40,027,591.	DEPÓSITOS	750710231	52331807	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
27/02/2023	DIR	40,040,865.	DEPÓSITOS	586654168	52349189	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:26:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,748.21
28/02/2023	DIR	40,049,333.	DEPÓSITOS	750813333	52360630	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,280.00
28/02/2023	DIR	40,049,574.	DEPÓSITOS	1065972690	52360966	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
28/02/2023	DIR	40,051,512.	DEPÓSITOS	750745405	52363744	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/02/2023	DIR	40,051,522.	DEPÓSITOS	750776787	52363768	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
28/02/2023	DIR	40,053,868.	DEPÓSITOS	761343599	52366374	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
28/02/2023	DIR	40,058,489.	DEPÓSITOS	725727568	52371982	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 08:07:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,622.00
28/02/2023	DIR	40,082,471.	DEPÓSITOS	1049414422	52405293	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 20:46:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,910.00
28/02/2023	DIR	40,084,180.	DEPÓSITOS	1065924817	52407546	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
28/02/2023	DIR	40,093,074.	DEPÓSITOS	1089549595	52420420	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
28/02/2023	DIR	40,096,021.	DEPÓSITOS	1089681188	52424899	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:35:12

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
28/02/2023	DIR	40,096,361.	DEPÓSITOS	1089603903	52425389	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
28/02/2023	DIR	40,102,507.	DEPÓSITOS	1099613230	52435310	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 17:25:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,830.00
TOTAL :								0.00	246,294.81
SALDO :									7,904,769.56

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)