



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

Página: 1 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
<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>
08/03/2023	DIR	40,117,384.	DEPÓSITOS	1172791987	52453469	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 17:08:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,834.18
08/03/2023	DIR	40,130,733.	DEPÓSITOS	1231701346	52468222	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 08:08:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,080.00
08/03/2023	DIR	40,137,114.	DEPÓSITOS	1298925265	52474448	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/03/2023	DIR	40,137,137.	DEPÓSITOS	1298911719	52474463	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/03/2023	DIR	40,137,666.	DEPÓSITOS	1327721353	52474884	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,725.00
08/03/2023	DIR	40,141,478.	DEPÓSITOS	1298802117	52478971	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 08:06:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,805.00
08/03/2023	DIR	40,148,236.	DEPÓSITOS	1364498702	52484856	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
08/03/2023	DIR	40,148,256.	DEPÓSITOS	1364518452	52484880	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,345.00
08/03/2023	DIR	40,148,432.	DEPÓSITOS	1364557078	52485068	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00



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

Página: 2 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
08/03/2023	DIR	40,148,462.	DEPÓSITOS	1364531713	52485108	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
08/03/2023	DIR	40,149,795.	DEPÓSITOS	1365451085	52486464	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 08:09:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,956.54
08/03/2023	DIR	40,159,737.	DEPÓSITOS	1407052322	52495654	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:04:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,865.00
08/03/2023	DIR	40,160,706.	DEPÓSITOS	1407052322	52496727	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
22/03/2023	DIR	40,163,790.	DEPÓSITOS	1440001655	52499918	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,076.00
22/03/2023	DIR	40,163,811.	DEPÓSITOS	1439993567	52499944	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,065.00
22/03/2023	DIR	40,166,469.	DEPÓSITOS	1440010857	52502762	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 17:04:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,730.00
22/03/2023	DIR	40,176,551.	DEPÓSITOS	1477241504	52511344	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,830.00
22/03/2023	DIR	40,178,517.	DEPÓSITOS	1477330512	52513564	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 17:15:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,843.00
22/03/2023	DIR	40,188,413.	DEPÓSITOS	1531986345	52523135	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 08:06:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,610.00
22/03/2023	DIR	40,192,635.	DEPÓSITOS	1586559382	52526341	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00



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

Página: 3 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,192,680.	DEPÓSITOS	1586506244	52526367	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
22/03/2023	DIR	40,192,701.	DEPÓSITOS	1586525470	52526386	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
22/03/2023	DIR	40,192,766.	DEPÓSITOS	1586538188	52526428	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
22/03/2023	DIR	40,199,073.	DEPÓSITOS	1586471243	52530279	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
22/03/2023	DIR	40,199,097.	DEPÓSITOS	1586488072	52530289	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,155.00
22/03/2023	DIR	40,202,597.	DEPÓSITOS	1639946097	52533848	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
22/03/2023	DIR	40,203,942.	DEPÓSITOS	1586439149	52534940	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 10:08:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,920.00
22/03/2023	DIR	40,213,394.	DEPÓSITOS	1639914033	52545857	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
22/03/2023	DIR	40,213,628.	DEPÓSITOS	1639931405	52546222	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,215,389.	DEPÓSITOS	1639896802	52548719	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:20:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,345.00
22/03/2023	DIR	40,231,864.	DEPÓSITOS	91393611	52568693	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 08:03:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	217,623.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,238,396.	DEPÓSITOS	1683334286	52575865	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,238,398.	DEPÓSITOS	1683330932	52575867	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
22/03/2023	DIR	40,242,411.	DEPÓSITOS	1721267941	52580578	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
22/03/2023	DIR	40,244,518.	DEPÓSITOS	1721286736	52583495	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,244,541.	DEPÓSITOS	1721297432	52583526	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 17:09:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,830.00
22/03/2023	DIR	40,252,752.	DEPÓSITOS	1769978066	52591694	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
22/03/2023	DIR	40,252,775.	DEPÓSITOS	1769995100	52591706	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/03/2023	DIR	40,257,787.	DEPÓSITOS	1760387393	52597821	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 08:07:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,075.00
22/03/2023	DIR	40,258,307.	DEPÓSITOS	1884002265	52598203	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
22/03/2023	DIR	40,267,989.	DEPÓSITOS	1883985816	52606663	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,760.00
22/03/2023	DIR	40,271,098.	DEPÓSITOS	1842135344	52610957	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:05:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,165.00



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

Página: 5 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,275,286.	DEPÓSITOS	184038508888888888	52615520	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	605.00
22/03/2023	DIR	40,278,039.	DEPÓSITOS	1884028565	52618045	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
22/03/2023	DIR	40,278,053.	DEPÓSITOS	1884015290	52618049	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,425.00
28/03/2023	DIR	40,285,431.	DEPÓSITOS	91398029 Y 9139802	52626172	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 18:05:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	409,835.50
28/03/2023	DIR	40,299,430.	DEPÓSITOS	1925058198	52639744	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:04:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,480.00
28/03/2023	DIR	40,315,070.	DEPÓSITOS	1970727888	52656127	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/03/2023	DIR	40,315,116.	DEPÓSITOS	1970722150	52656198	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 17:09:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,015.00
28/03/2023	DIR	40,319,467.	DEPÓSITOS	1098460	52660735	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/03/2023	DIR	40,331,800.	DEPÓSITOS	2008009024	52675430	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 08:04:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,830.00
28/03/2023	DIR	40,332,967.	DEPÓSITOS	986441	52676589	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
28/03/2023	DIR	40,348,170.	DEPÓSITOS	1068668	52694554	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00



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

Página: 6 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
28/03/2023	DIR	40,348,237.	DEPÓSITOS	1037273	52694652	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
28/03/2023	DIR	40,348,455.	DEPÓSITOS	911346	52694885	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
28/03/2023	DIR	40,348,471.	DEPÓSITOS	947955	52694905	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
28/03/2023	DIR	40,349,334.	DEPÓSITOS	2142720720	52695769	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:34:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,740.00
31/03/2023	DIR	40,351,370.	DEPÓSITOS	85088077	52698061	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,367,912.	DEPÓSITOS	85048263	52718024	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
31/03/2023	DIR	40,369,241.	DEPÓSITOS	84989970	52719932	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:20:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,620.00
31/03/2023	DIR	40,379,000.	DEPÓSITOS	245558270	52733012	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,386,100.	DEPÓSITOS	245661842	52742563	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
31/03/2023	DIR	40,386,136.	DEPÓSITOS	245593630	52742617	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	993.00
31/03/2023	DIR	40,386,172.	DEPÓSITOS	245614205	52742643	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,257.00



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

Página: 7 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
31/03/2023	DIR	40,386,316.	DEPÓSITOS	245638486	52742794	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,265.00
31/03/2023	DIR	40,391,264.	DEPÓSITOS	245741707	52749407	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:30:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,070.00
31/03/2023	DIR	40,400,814.	DEPÓSITOS	333809293	52763852	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,407,396.	DEPÓSITOS	334796333	52772589	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40,407,426.	DEPÓSITOS	333842871	52772643	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40,420,918.	DEPÓSITOS	39464204	52793212	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
31/03/2023	DIR	40,420,939.	DEPÓSITOS	394694157	52793247	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
31/03/2023	DIR	40,423,088.	DEPÓSITOS	394694157	52796250	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
31/03/2023	DIR	40,427,272.	DEPÓSITOS	99712102 Y 9139243.	52801985	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:56:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	65,948.00
31/03/2023	DIR	40,427,274.	DEPÓSITOS	363561837	52801987	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:56:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,060.00



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

Página: 8 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>910,276.22</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>910,276.22</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>										
<b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b>										
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>7,658,474.75</b>	
08/03/2023	DIR	40,117,384.	DEPÓSITOS	1172791987	52453470	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 17:08:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,834.18	
08/03/2023	DIR	40,130,733.	DEPÓSITOS	1231701346	52468223	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 08:08:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,080.00	
08/03/2023	DIR	40,137,114.	DEPÓSITOS	1298925265	52474449	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00	
08/03/2023	DIR	40,137,137.	DEPÓSITOS	1298911719	52474464	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00	
08/03/2023	DIR	40,137,666.	DEPÓSITOS	1327721353	52474885	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,725.00	
08/03/2023	DIR	40,141,478.	DEPÓSITOS	1298802117	52478972	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 08:06:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,805.00	
08/03/2023	DIR	40,148,236.	DEPÓSITOS	1364498702	52484857	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00	
08/03/2023	DIR	40,148,256.	DEPÓSITOS	1364518452	52484881	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,345.00	



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

Página: 9 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
08/03/2023	DIR	40,148,432.	DEPÓSITOS	1364557078	52485069	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
08/03/2023	DIR	40,148,462.	DEPÓSITOS	1364531713	52485109	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
08/03/2023	DIR	40,149,795.	DEPÓSITOS	1365451085	52486465	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 08:09:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,956.54
08/03/2023	DIR	40,159,737.	DEPÓSITOS	1407052322	52495655	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:04:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,865.00
08/03/2023	DIR	40,160,706.	DEPÓSITOS	1407052322	52496728	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
22/03/2023	DIR	40,163,790.	DEPÓSITOS	1440001655	52499919	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,076.00
22/03/2023	DIR	40,163,811.	DEPÓSITOS	1439993567	52499945	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,065.00
22/03/2023	DIR	40,166,469.	DEPÓSITOS	1440010857	52502763	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 17:04:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,730.00
22/03/2023	DIR	40,176,551.	DEPÓSITOS	1477241504	52511345	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,830.00
22/03/2023	DIR	40,178,517.	DEPÓSITOS	1477330512	52513565	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 17:15:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,843.00
22/03/2023	DIR	40,188,413.	DEPÓSITOS	1531986345	52523136	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 08:06:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,610.00



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

Página: 10 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,192,635.	DEPÓSITOS	1586559382	52526342	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
22/03/2023	DIR	40,192,680.	DEPÓSITOS	1586506244	52526368	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
22/03/2023	DIR	40,192,701.	DEPÓSITOS	1586525470	52526387	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
22/03/2023	DIR	40,192,766.	DEPÓSITOS	1586538188	52526429	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
22/03/2023	DIR	40,199,073.	DEPÓSITOS	1586471243	52530280	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
22/03/2023	DIR	40,199,097.	DEPÓSITOS	1586488072	52530290	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,155.00
22/03/2023	DIR	40,202,597.	DEPÓSITOS	1639946097	52533849	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
22/03/2023	DIR	40,203,942.	DEPÓSITOS	1586439149	52534941	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 10:08:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,920.00
22/03/2023	DIR	40,213,394.	DEPÓSITOS	1639914033	52545858	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
22/03/2023	DIR	40,213,628.	DEPÓSITOS	1639931405	52546223	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,215,389.	DEPÓSITOS	1639896802	52548720	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:20:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,345.00



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

Página: 11 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,231,864.	DEPÓSITOS	91393611	52568694	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 08:03:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	217,623.00
22/03/2023	DIR	40,238,396.	DEPÓSITOS	1683334286	52575866	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,238,398.	DEPÓSITOS	1683330932	52575868	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
22/03/2023	DIR	40,242,411.	DEPÓSITOS	1721267941	52580579	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
22/03/2023	DIR	40,244,518.	DEPÓSITOS	1721286736	52583496	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2023	DIR	40,244,541.	DEPÓSITOS	1721297432	52583527	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 17:09:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,830.00
22/03/2023	DIR	40,252,752.	DEPÓSITOS	1769978066	52591695	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
22/03/2023	DIR	40,252,775.	DEPÓSITOS	1769995100	52591707	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/03/2023	DIR	40,257,787.	DEPÓSITOS	1760387393	52597822	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 08:07:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,075.00
22/03/2023	DIR	40,258,307.	DEPÓSITOS	1884002265	52598204	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
22/03/2023	DIR	40,267,989.	DEPÓSITOS	1883985816	52606664	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,760.00



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

Página: 12 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
22/03/2023	DIR	40,271,098.	DEPÓSITOS	1842135344	52610958	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 08:05:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,165.00
22/03/2023	DIR	40,275,286.	DEPÓSITOS	184038508888888888	52615521	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	605.00
22/03/2023	DIR	40,278,039.	DEPÓSITOS	1884028565	52618046	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
22/03/2023	DIR	40,278,053.	DEPÓSITOS	1884015290	52618050	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,425.00
28/03/2023	DIR	40,285,431.	DEPÓSITOS	91398029 Y 9139802	52626173	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 18:05:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	409,835.50
28/03/2023	DIR	40,299,430.	DEPÓSITOS	1925058198	52639745	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:04:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,480.00
28/03/2023	DIR	40,315,070.	DEPÓSITOS	1970727888	52656128	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/03/2023	DIR	40,315,116.	DEPÓSITOS	1970722150	52656199	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 17:09:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,015.00
28/03/2023	DIR	40,319,467.	DEPÓSITOS	1098460	52660736	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/03/2023	DIR	40,331,800.	DEPÓSITOS	2008009024	52675431	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 08:04:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,830.00
28/03/2023	DIR	40,332,967.	DEPÓSITOS	986441	52676590	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00



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

Página: 13 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
28/03/2023	DIR	40,348,170.	DEPÓSITOS	1068668	52694555	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
28/03/2023	DIR	40,348,237.	DEPÓSITOS	1037273	52694653	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
28/03/2023	DIR	40,348,455.	DEPÓSITOS	911346	52694886	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
28/03/2023	DIR	40,348,471.	DEPÓSITOS	947955	52694906	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
28/03/2023	DIR	40,349,334.	DEPÓSITOS	2142720720	52695770	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:34:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,740.00
31/03/2023	DIR	40,351,370.	DEPÓSITOS	85088077	52698062	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,367,912.	DEPÓSITOS	85048263	52718025	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
31/03/2023	DIR	40,369,241.	DEPÓSITOS	84989970	52719933	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:20:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,620.00
31/03/2023	DIR	40,379,000.	DEPÓSITOS	245558270	52733013	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,386,100.	DEPÓSITOS	245661842	52742564	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
31/03/2023	DIR	40,386,136.	DEPÓSITOS	245593630	52742618	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	993.00



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

Página: 14 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
31/03/2023	DIR	40,386,172.	DEPÓSITOS	245614205	52742644	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,257.00
31/03/2023	DIR	40,386,316.	DEPÓSITOS	245638486	52742795	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,265.00
31/03/2023	DIR	40,391,264.	DEPÓSITOS	245741707	52749408	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:30:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,070.00
31/03/2023	DIR	40,400,814.	DEPÓSITOS	333809293	52763853	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2023	DIR	40,407,396.	DEPÓSITOS	334796333	52772590	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40,407,426.	DEPÓSITOS	333842871	52772644	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/03/2023	DIR	40,420,918.	DEPÓSITOS	39464204	52793213	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
31/03/2023	DIR	40,420,939.	DEPÓSITOS	394694157	52793248	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
31/03/2023	DIR	40,423,088.	DEPÓSITOS	394694157	52796251	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
31/03/2023	DIR	40,427,272.	DEPÓSITOS	99712102 Y 9139243:	52801986	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:56:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	65,948.00
31/03/2023	DIR	40,427,274.	DEPÓSITOS	363561837	52801988	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:56:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,060.00



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

Página: 15 de 15

Fecha: 10/04/2023

Hora: 14:41:35

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
							TOTAL :	0.00	910,276.22
							SALDO :		8,568,750.97

FILTROS ( Fecha Inicial = 01/03/2023 Y Fecha Final = 31/03/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)