



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/05/2022

Hora: 17:30:02

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
08/04/2022	DIR	36,898,358.	DEPÓSITOS	121935786	48775884	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 17:12:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,185.00
08/04/2022	DIR	36,909,237.	DEPÓSITOS	39953074	48787642	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 19:51:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,350.00
08/04/2022	DIR	36,919,262.	DEPÓSITOS	172751316	48796958	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:10:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,170.00
08/04/2022	DIR	36,929,786.	DEPÓSITOS	172928240	48807346	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 17:33:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,365.86
18/04/2022	DIR	36,951,679.	DEPÓSITOS	172751316	48829666	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:46:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,720.00
19/04/2022	DIR	36,940,390.	DEPÓSITOS	94503820	48817853	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:03:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,750.00
19/04/2022	DIR	36,991,860.	DEPÓSITOS	104323046	48876689	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00
20/04/2022	DIR	36,993,691.	DEPÓSITOS	172649326	48879304	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:40:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,080.00
21/04/2022	DIR	37,018,967.	DEPÓSITOS	174435246	48906626	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,081.92



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/05/2022

Hora: 17:30:02

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
21/04/2022	DIR	37,018,969.	DEPÓSITOS	172823796	48906628	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,100.00
25/04/2022	DIR	37,030,068.	DEPÓSITOS	171711736	48917516	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:08:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,390.00
25/04/2022	DIR	37,042,430.	DEPÓSITOS	172039263	48929809	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,625.00
25/04/2022	DIR	37,042,911.	DEPÓSITOS	171903260	48930456	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:07:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
26/04/2022	DIR	37,061,411.	DEPÓSITOS	173451680	48951136	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,345.00
26/04/2022	DIR	37,061,487.	DEPÓSITOS	173557536	48951310	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,490.00
27/04/2022	DIR	37,061,233.	DEPÓSITOS	171642090	48950762	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:09:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,385.00
27/04/2022	DIR	37,082,822.	DEPÓSITOS	111247043	48978630	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,138.50
27/04/2022	DIR	37,082,874.	DEPÓSITOS	171709060	48978680	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:13:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
28/04/2022	DIR	37,105,887.	DEPÓSITOS	172126046	49009224	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:08:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,640.00
28/04/2022	DIR	37,125,227.	DEPÓSITOS	162833380	49036558	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/05/2022

Hora: 17:30:02

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
28/04/2022	DIR	37,126,776.	DEPÓSITOS	163957500	49038974	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,990.00
28/04/2022	DIR	37,127,842.	DEPÓSITOS	170903103	49040586	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:10:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
28/04/2022	DIR	37,127,871.	DEPÓSITOS	170903103	49040633	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:11:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
TOTAL :								0.00	92,066.28
SALDO :									92,066.28

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA

SALDO INICIAL : 8,994,053.94

08/04/2022	DIR	36,898,358.	DEPÓSITOS	121935786	48775885	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 17:12:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,185.00
08/04/2022	DIR	36,909,237.	DEPÓSITOS	39953074	48787643	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 19:51:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,350.00
08/04/2022	DIR	36,919,262.	DEPÓSITOS	172751316	48796959	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:10:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,170.00
08/04/2022	DIR	36,929,786.	DEPÓSITOS	172928240	48807347	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 17:33:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,365.86
18/04/2022	DIR	36,951,679.	DEPÓSITOS	172751316	48829667	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:46:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,720.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/05/2022

Hora: 17:30:02

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2022	DIR	36,940,390.	DEPÓSITOS	94503820	48817854	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:03:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,750.00
19/04/2022	DIR	36,991,860.	DEPÓSITOS	104323046	48876690	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00
20/04/2022	DIR	36,993,691.	DEPÓSITOS	172649326	48879305	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:40:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,080.00
21/04/2022	DIR	37,018,967.	DEPÓSITOS	174435246	48906627	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,081.92
21/04/2022	DIR	37,018,969.	DEPÓSITOS	172823796	48906629	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,100.00
25/04/2022	DIR	37,030,068.	DEPÓSITOS	171711736	48917517	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:08:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,390.00
25/04/2022	DIR	37,042,430.	DEPÓSITOS	172039263	48929810	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,625.00
25/04/2022	DIR	37,042,911.	DEPÓSITOS	171903260	48930457	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:07:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
26/04/2022	DIR	37,061,411.	DEPÓSITOS	173451680	48951137	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,345.00
26/04/2022	DIR	37,061,487.	DEPÓSITOS	173557536	48951311	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,490.00
27/04/2022	DIR	37,061,233.	DEPÓSITOS	171642090	48950763	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:09:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,385.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/05/2022

Hora: 17:30:02

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
27/04/2022	DIR	37,082,822.	DEPÓSITOS	111247043	48978631	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,138.50
27/04/2022	DIR	37,082,874.	DEPÓSITOS	171709060	48978681	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:13:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
28/04/2022	DIR	37,105,887.	DEPÓSITOS	172126046	49009225	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:08:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,640.00
28/04/2022	DIR	37,125,227.	DEPÓSITOS	162833380	49036559	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00
28/04/2022	DIR	37,126,776.	DEPÓSITOS	163957500	49038975	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,990.00
28/04/2022	DIR	37,127,842.	DEPÓSITOS	170903103	49040587	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:10:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
28/04/2022	DIR	37,127,871.	DEPÓSITOS	170903103	49040634	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:11:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
TOTAL :								0.00	92,066.28
SALDO :									9,086,120.22

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2022 Y Fecha Final = 30/04/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)