



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

Página: 1 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,460,920. | DEPÓSITOS | 667791456 | 52837547 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 840.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,462,586. | DEPÓSITOS | 667762923 | 52839044 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,445.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,462,611. | DEPÓSITOS | 667751399 | 52839071 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,260.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,911. | DEPÓSITOS | 667721269 | 52840482 | Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:14:14 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,150.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,937. | DEPÓSITOS | 668112984 | 52840504 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,949. | DEPÓSITOS | 667736832 | 52840518 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,465,794. | DEPÓSITOS | 735446606 | 52841856 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 392.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,468,453. | DEPÓSITOS | 735406534 | 52843956 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 655.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,251. | DEPÓSITOS | 735434328 | 52845686 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 847.50 |



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

Página: 2 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,283. | DEPÓSITOS | 735414065 | 52845720 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,285.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,291. | DEPÓSITOS | 735427496 | 52845728 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,170.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,301. | DEPÓSITOS | 735420853 | 52845740 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 985.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,475,093. | DEPÓSITOS | 735395271 | 52850304 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 08:09:30 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 11,410.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,484,955. | DEPÓSITOS | 741157578 | 52859422 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 17:39:28 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 12,745.12 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,484,962. | DEPÓSITOS | 735454804 | 52859431 | Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,488,084. | DEPÓSITOS | 773197729 | 52861974 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,160.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,488,121. | DEPÓSITOS | 773210671 | 52862002 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,020.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,493,722. | DEPÓSITOS | 773171521 | 52867162 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,495,330. | DEPÓSITOS | 91397963 | 52869328 | Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 17:02:59 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 6,050.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,502,709. | DEPÓSITOS | 839448210 | 52875496 | Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 945.00 |



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

Página: 3 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/04/2023 | DIR | 40,509,960. | DEPÓSITOS | 839475879 | 52883133 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 08:07:55 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 615.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,519,289. | DEPÓSITOS | 911151693 | 52895066 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,440.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,519,319. | DEPÓSITOS | 911164128 | 52895100 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,420.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,520,859. | DEPÓSITOS | 911262739 | 52896894 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,520,870. | DEPÓSITOS | 911136793 | 52896900 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,525,725. | DEPÓSITOS | 911099378 | 52903293 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:13:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,565.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,527,443. | DEPÓSITOS | 950506486 | 52905457 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 850.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,451. | DEPÓSITOS | 911622405 | 52906518 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,499. | DEPÓSITOS | 911112817 | 52906586 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,513. | DEPÓSITOS | 911316015 | 52906595 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,541,350. | DEPÓSITOS | 989956549 | 52920528 | Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:24:32 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,066.00 |



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

Página: 4 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/04/2023 | DIR | 40,554,930. | DEPÓSITOS | 989960767 | 52935142 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,010.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,554,991. | DEPÓSITOS | 989965132 | 52935201 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 945.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,555,006. | DEPÓSITOS | 989969436 | 52935217 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,260.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,555,032. | DEPÓSITOS | 989973262 | 52935231 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,335.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,556,259. | DEPÓSITOS | 989977240 | 52936624 | Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:23:20 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,440.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,558,896. | DEPÓSITOS | 1060126485 | 52939436 | Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,559,005. | DEPÓSITOS | 1022424613 | 52939493 | Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,572,971. | DEPÓSITOS | 1022416144 | 52955975 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:29:17 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,870.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,580,766. | DEPÓSITOS | 1068541900 | 52964109 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,120.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,580,799. | DEPÓSITOS | 1068529196 | 52964139 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,005.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,588,457. | DEPÓSITOS | 1060909622 | 52972466 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 08:09:19 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,590.00 |



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

Página: 5 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/04/2023 | DIR | 40,607,446. | DEPÓSITOS | 1145807356 | 52993971 | Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 08:10:43 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 2,550.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,589,063. | DEPÓSITOS | 91397365 | 52973286 | Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,589,093. | DEPÓSITOS | 91397366 | 52973305 | Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,615,429. | DEPÓSITOS | 91397368 | 53002622 | Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,515.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,621,684. | DEPÓSITOS | 91397367 | 53010912 | Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,070.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,626,670. | DEPÓSITOS | 91397364 | 53017440 | Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:40:40 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 89,462.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,629,943. | DEPÓSITOS | 91397369 | 53021609 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,295.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,679. | DEPÓSITOS | 1267097982 | 53029295 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,826. | DEPÓSITOS | 1266967198 | 53029375 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 960.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,848. | DEPÓSITOS | 1266924626 | 53029385 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 980.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,867. | DEPÓSITOS | 1266844033 | 53029400 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,311.00 |



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

Página: 6 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------|-------------------|
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,091. | DEPÓSITOS | 1267063451 | 53037595 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,185.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,226. | DEPÓSITOS | 1267009996 | 53037786 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,080.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,925. | DEPÓSITOS | 1266883581 | 53038611 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,266.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,646,719. | DEPÓSITOS | 1299059423 | 53041082 | Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:07:53 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 10,790.00 |
| 30/04/2023 | DIR | 40,674,282. | DEPÓSITOS | 91392697 Y 9139270- | 53080578 | Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 08:14:55 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,250.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 206,604.62 |
| SALDO : | | | | | | | | | 206,604.62 |

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

SALDO INICIAL : 7,658,474.75

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|----------|---|---|------|----------|
| 14/04/2023 | DIR | 40,460,920. | DEPÓSITOS | 667791456 | 52837548 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 840.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,462,586. | DEPÓSITOS | 667762923 | 52839045 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,445.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,462,611. | DEPÓSITOS | 667751399 | 52839072 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,260.00 |



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

Página: 7 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,911. | DEPÓSITOS | 667721269 | 52840483 | Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:14:14 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,150.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,937. | DEPÓSITOS | 668112984 | 52840505 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,463,949. | DEPÓSITOS | 667736832 | 52840519 | Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,465,794. | DEPÓSITOS | 735446606 | 52841857 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 392.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,468,453. | DEPÓSITOS | 735406534 | 52843957 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 655.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,251. | DEPÓSITOS | 735434328 | 52845687 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 847.50 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,283. | DEPÓSITOS | 735414065 | 52845721 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,285.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,291. | DEPÓSITOS | 735427496 | 52845729 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,170.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,470,301. | DEPÓSITOS | 735420853 | 52845741 | Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 985.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,475,093. | DEPÓSITOS | 735395271 | 52850305 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 08:09:30 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 11,410.00 |
| 14/04/2023 | DIR | 40,484,955. | DEPÓSITOS | 741157578 | 52859423 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 17:39:28 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 12,745.12 |



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

Página: 8 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/04/2023 | DIR | 40,484,962. | DEPÓSITOS | 735454804 | 52859432 | Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,488,084. | DEPÓSITOS | 773197729 | 52861975 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,160.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,488,121. | DEPÓSITOS | 773210671 | 52862003 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,020.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,493,722. | DEPÓSITOS | 773171521 | 52867163 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,495,330. | DEPÓSITOS | 91397963 | 52869329 | Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 17:02:59 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 6,050.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,502,709. | DEPÓSITOS | 839448210 | 52875497 | Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 945.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,509,960. | DEPÓSITOS | 839475879 | 52883134 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 08:07:55 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 615.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,519,289. | DEPÓSITOS | 911151693 | 52895067 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,440.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,519,319. | DEPÓSITOS | 911164128 | 52895101 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,420.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,520,859. | DEPÓSITOS | 911262739 | 52896895 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,520,870. | DEPÓSITOS | 911136793 | 52896901 | Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |



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

Página: 9 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/04/2023 | DIR | 40,525,725. | DEPÓSITOS | 911099378 | 52903294 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:13:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,565.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,527,443. | DEPÓSITOS | 950506486 | 52905458 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 850.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,451. | DEPÓSITOS | 911622405 | 52906519 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,499. | DEPÓSITOS | 911112817 | 52906587 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,528,513. | DEPÓSITOS | 911316015 | 52906596 | Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,541,350. | DEPÓSITOS | 989956549 | 52920529 | Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 17:24:32 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 3,066.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,554,930. | DEPÓSITOS | 989960767 | 52935143 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,010.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,554,991. | DEPÓSITOS | 989965132 | 52935202 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 945.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,555,006. | DEPÓSITOS | 989969436 | 52935218 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,260.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,555,032. | DEPÓSITOS | 989973262 | 52935232 | Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,335.00 |
| 20/04/2023 | DIR | 40,556,259. | DEPÓSITOS | 989977240 | 52936625 | Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:23:20 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,440.00 |



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

Página: 10 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/04/2023 | DIR | 40,558,896. | DEPÓSITOS | 1060126485 | 52939437 | Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,559,005. | DEPÓSITOS | 1022424613 | 52939494 | Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,572,971. | DEPÓSITOS | 1022416144 | 52955976 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:29:17 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,870.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,580,766. | DEPÓSITOS | 1068541900 | 52964110 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,120.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,580,799. | DEPÓSITOS | 1068529196 | 52964140 | Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,005.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,588,457. | DEPÓSITOS | 1060909622 | 52972467 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 08:09:19 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,590.00 |
| 26/04/2023 | DIR | 40,607,446. | DEPÓSITOS | 1145807356 | 52993972 | Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 08:10:43 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 2,550.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,589,063. | DEPÓSITOS | 91397365 | 52973287 | Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,589,093. | DEPÓSITOS | 91397366 | 52973306 | Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,615,429. | DEPÓSITOS | 91397368 | 53002623 | Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,515.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,621,684. | DEPÓSITOS | 91397367 | 53010913 | Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,070.00 |



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

Página: 11 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/04/2023 | DIR | 40,626,670. | DEPÓSITOS | 91397364 | 53017441 | Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:40:40 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 89,462.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,629,943. | DEPÓSITOS | 91397369 | 53021610 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,295.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,679. | DEPÓSITOS | 1267097982 | 53029296 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,826. | DEPÓSITOS | 1266967198 | 53029376 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 960.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,848. | DEPÓSITOS | 1266924626 | 53029386 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 980.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,637,867. | DEPÓSITOS | 1266844033 | 53029401 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,311.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,091. | DEPÓSITOS | 1267063451 | 53037596 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,185.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,226. | DEPÓSITOS | 1267009996 | 53037787 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,080.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,644,925. | DEPÓSITOS | 1266883581 | 53038612 | Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,266.00 |
| 27/04/2023 | DIR | 40,646,719. | DEPÓSITOS | 1299059423 | 53041083 | Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:07:53 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 10,790.00 |
| 30/04/2023 | DIR | 40,674,282. | DEPÓSITOS | 91392697 Y 9139270- | 53080579 | Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 08:14:55 con número de c | 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: 12 de 12

Fecha: 02/05/2023

Hora: 17:08:04

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 | 206,604.62 |
| | | | | | | | SALDO : | | 7,865,079.37 |

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)