



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

Página: 1 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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>
15/05/2023	DIR	40,697,708.	DEPÓSITOS	1688837912	53117462	Rendición 31B con fecha del 01/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00
15/05/2023	DIR	40,698,362.	DEPÓSITOS	1688807427	53118132	Rendición 31B con fecha del 01/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
15/05/2023	DIR	40,698,390.	DEPÓSITOS	1585787630	53118150	Cierre de caja con fecha del 01/05/2023 17:19:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
15/05/2023	DIR	40,699,627.	DEPÓSITOS	1689025429	53119248	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,699,655.	DEPÓSITOS	1689113995	53119258	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,705,547.	DEPÓSITOS	1688849345	53125356	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
15/05/2023	DIR	40,708,990.	DEPÓSITOS	1634246758	53129354	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 08:13:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,020.00
15/05/2023	DIR	40,710,285.	DEPÓSITOS	1688819618	53130486	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,710,297.	DEPÓSITOS	1688961653	53130494	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 2 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
15/05/2023	DIR	40,710,822.	DEPÓSITOS	1730168000	53130842	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00
15/05/2023	DIR	40,710,835.	DEPÓSITOS	1730155381	53130850	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
15/05/2023	DIR	40,710,850.	DEPÓSITOS	1730136965	53130862	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
15/05/2023	DIR	40,717,438.	DEPÓSITOS	1689155922	53136888	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,485.00
15/05/2023	DIR	40,717,472.	DEPÓSITOS	1689162934	53136930	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
15/05/2023	DIR	40,720,047.	DEPÓSITOS	1689136719	53139643	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:07:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,635.00
15/05/2023	DIR	40,730,019.	DEPÓSITOS	1730603987	53149308	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
15/05/2023	DIR	40,730,043.	DEPÓSITOS	1730118359	53149340	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
15/05/2023	DIR	40,731,180.	DEPÓSITOS	1730622425	53150760	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:15:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,865.00
15/05/2023	DIR	40,743,715.	DEPÓSITOS	1784764228	53162692	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 08:10:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	455.00
15/05/2023	DIR	40,744,352.	DEPÓSITOS	1860829642	53163381	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00



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

Página: 3 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
15/05/2023	DIR	40,750,520.	DEPÓSITOS	1860810742	53168693	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
15/05/2023	DIR	40,750,552.	DEPÓSITOS	1860820715	53168733	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
15/05/2023	DIR	40,752,958.	DEPÓSITOS	1860875044	53171098	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,753,292.	DEPÓSITOS	1860800749	53171494	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:06:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
15/05/2023	DIR	40,764,387.	DEPÓSITOS	1899790217	53182353	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 17:31:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	180.00
15/05/2023	DIR	40,772,541.	DEPÓSITOS	1939423919	53190448	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 08:07:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	140.00
19/05/2023	DIR	40,768,824.	DEPÓSITOS	1970267440	53186799	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
19/05/2023	DIR	40,768,833.	DEPÓSITOS	1970258438	53186808	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,355.00
19/05/2023	DIR	40,778,911.	DEPÓSITOS	1971223003	53196221	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,778,922.	DEPÓSITOS	1971344192	53196229	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,781,790.	DEPÓSITOS	1970244806	53199348	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 20:24:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00



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

Página: 4 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
19/05/2023	DIR	40,796,333.	DEPÓSITOS	2011283391	53214169	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 08:10:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
19/05/2023	DIR	40,800,617.	DEPÓSITOS	2119031603	53218966	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
19/05/2023	DIR	40,800,662.	DEPÓSITOS	2119010082	53219001	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
19/05/2023	DIR	40,800,694.	DEPÓSITOS	2118997241	53219009	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00
19/05/2023	DIR	40,800,741.	DEPÓSITOS	2118978499	53219067	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,302.00
19/05/2023	DIR	40,800,796.	DEPÓSITOS	2118957513	53219115	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00
19/05/2023	DIR	40,800,819.	DEPÓSITOS	2118801281	53219133	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,261.00
19/05/2023	DIR	40,800,861.	DEPÓSITOS	2118997241	53219165	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00
19/05/2023	DIR	40,804,539.	DEPÓSITOS	2119020406	53223412	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	910.00
19/05/2023	DIR	40,812,925.	DEPÓSITOS	2119043205	53233862	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:19:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,669.00
19/05/2023	DIR	40,829,240.	DEPÓSITOS	21616390	53253692	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:31:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,240.00



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

Página: 5 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
19/05/2023	DIR	40,845,644.	DEPÓSITOS	89931117	53265031	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,435.00
19/05/2023	DIR	40,845,663.	DEPÓSITOS	89921260	53265058	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
19/05/2023	DIR	40,849,378.	DEPÓSITOS	90002826	53269630	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,392.	DEPÓSITOS	89940459	53269648	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,411.	DEPÓSITOS	90110494	53269681	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,530.	DEPÓSITOS	90255074	53269865	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,861,075.	DEPÓSITOS	56717456	53282164	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:06:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,880.00
19/05/2023	DIR	40,861,077.	DEPÓSITOS	90266231	53282166	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:06:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
30/05/2023	DIR	40,865,606.	DEPÓSITOS	144509063	53286105	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/05/2023	DIR	40,865,621.	DEPÓSITOS	144031674	53286117	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/05/2023	DIR	40,867,063.	DEPÓSITOS	143994127	53287530	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00



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

Página: 6 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
30/05/2023	DIR	40,876,941.	DEPÓSITOS	143934515	53297614	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 08:55:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
30/05/2023	DIR	40,877,195.	DEPÓSITOS	227383887	53297762	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
30/05/2023	DIR	40,886,699.	DEPÓSITOS	227259816	53306309	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
30/05/2023	DIR	40,886,729.	DEPÓSITOS	227282692	53306333	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
30/05/2023	DIR	40,886,819.	DEPÓSITOS	227319542	53306435	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
30/05/2023	DIR	40,886,870.	DEPÓSITOS	227351147	53306495	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
30/05/2023	DIR	40,886,944.	DEPÓSITOS	227367146	53306586	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
30/05/2023	DIR	40,889,679.	DEPÓSITOS	227397516	53310047	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 17:13:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	300.00
30/05/2023	DIR	40,903,359.	DEPÓSITOS	272143987	53323863	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00
30/05/2023	DIR	40,903,394.	DEPÓSITOS	272133655	53323923	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/05/2023	DIR	40,903,413.	DEPÓSITOS	272120738	53323941	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00



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

Página: 7 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
30/05/2023	DIR	40,903,438.	DEPÓSITOS	272111263	53323969	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
30/05/2023	DIR	40,904,388.	DEPÓSITOS	272166241	53324916	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/05/2023	DIR	40,904,402.	DEPÓSITOS	272091855	53324932	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/05/2023	DIR	40,904,448.	DEPÓSITOS	272178803	53324983	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 17:09:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
30/05/2023	DIR	40,918,080.	DEPÓSITOS	322480239	53340556	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
30/05/2023	DIR	40,918,103.	DEPÓSITOS	322471442	53340573	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/05/2023	DIR	40,922,028.	DEPÓSITOS	322487283	53346715	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 17:18:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	710.00
30/05/2023	DIR	40,940,504.	DEPÓSITOS	373690193	53373686	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 17:10:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00
30/05/2023	DIR	40,960,401.	DEPÓSITOS	515419606	53401337	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 08:10:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
31/05/2023	DIR	40,962,768.	DEPÓSITOS	806471007	53403827	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,962,826.	DEPÓSITOS	806433059	53403865	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 8 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
31/05/2023	DIR	40,979,615.	DEPÓSITOS	805428200	53426250	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 08:09:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,790.00
31/05/2023	DIR	40,990,274.	DEPÓSITOS	866402258	53441204	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
31/05/2023	DIR	40,990,295.	DEPÓSITOS	806383559	53441244	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,455.00
31/05/2023	DIR	40,994,155.	DEPÓSITOS	838345020	53446116	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
31/05/2023	DIR	40,994,189.	DEPÓSITOS	838445474	53446192	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
31/05/2023	DIR	40,997,343.	DEPÓSITOS	839176956	53450449	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,997,412.	DEPÓSITOS	838240492	53450504	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,997,750.	DEPÓSITOS	806339440	53451016	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 18:08:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
31/05/2023	DIR	41,013,011.	DEPÓSITOS	869854588	53472513	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
31/05/2023	DIR	41,013,061.	DEPÓSITOS	869901830	53472568	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
31/05/2023	DIR	41,013,114.	DEPÓSITOS	869956453	53472654	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.50



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

Página: 9 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
31/05/2023	DIR	41,013,706.	DEPÓSITOS	870011189	53473445	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	861.00
31/05/2023	DIR	41,017,283.	DEPÓSITOS	875500723	53479745	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 17:20:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,160.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>127,293.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>127,293.50</b>

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

**SALDO INICIAL :** 7,658,474.75

15/05/2023	DIR	40,697,708.	DEPÓSITOS	1688837912	53117463	Rendición 31B con fecha del 01/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00
15/05/2023	DIR	40,698,362.	DEPÓSITOS	1688807427	53118133	Rendición 31B con fecha del 01/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
15/05/2023	DIR	40,698,390.	DEPÓSITOS	1585787630	53118151	Cierre de caja con fecha del 01/05/2023 17:19:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
15/05/2023	DIR	40,699,627.	DEPÓSITOS	1689025429	53119249	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,699,655.	DEPÓSITOS	1689113995	53119259	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,705,547.	DEPÓSITOS	1688849345	53125357	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00



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

Página: 10 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
15/05/2023	DIR	40,708,990.	DEPÓSITOS	1634246758	53129355	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 08:13:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,020.00
15/05/2023	DIR	40,710,285.	DEPÓSITOS	1688819618	53130487	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,710,297.	DEPÓSITOS	1688961653	53130495	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,710,822.	DEPÓSITOS	1730168000	53130843	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00
15/05/2023	DIR	40,710,835.	DEPÓSITOS	1730155381	53130851	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
15/05/2023	DIR	40,710,850.	DEPÓSITOS	1730136965	53130863	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
15/05/2023	DIR	40,717,438.	DEPÓSITOS	1689155922	53136889	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,485.00
15/05/2023	DIR	40,717,472.	DEPÓSITOS	1689162934	53136931	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
15/05/2023	DIR	40,720,047.	DEPÓSITOS	1689136719	53139644	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:07:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,635.00
15/05/2023	DIR	40,730,019.	DEPÓSITOS	1730603987	53149309	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
15/05/2023	DIR	40,730,043.	DEPÓSITOS	1730118359	53149341	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 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: 11 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
15/05/2023	DIR	40,731,180.	DEPÓSITOS	1730622425	53150761	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:15:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,865.00
15/05/2023	DIR	40,743,715.	DEPÓSITOS	1784764228	53162693	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 08:10:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	455.00
15/05/2023	DIR	40,744,352.	DEPÓSITOS	1860829642	53163382	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
15/05/2023	DIR	40,750,520.	DEPÓSITOS	1860810742	53168694	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
15/05/2023	DIR	40,750,552.	DEPÓSITOS	1860820715	53168734	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
15/05/2023	DIR	40,752,958.	DEPÓSITOS	1860875044	53171099	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/05/2023	DIR	40,753,292.	DEPÓSITOS	1860800749	53171495	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:06:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
15/05/2023	DIR	40,764,387.	DEPÓSITOS	1899790217	53182354	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 17:31:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	180.00
15/05/2023	DIR	40,772,541.	DEPÓSITOS	1939423919	53190449	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 08:07:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	140.00
19/05/2023	DIR	40,768,824.	DEPÓSITOS	1970267440	53186800	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
19/05/2023	DIR	40,768,833.	DEPÓSITOS	1970258438	53186809	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,355.00



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

Página: 12 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
19/05/2023	DIR	40,778,911.	DEPÓSITOS	1971223003	53196222	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,778,922.	DEPÓSITOS	1971344192	53196230	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,781,790.	DEPÓSITOS	1970244806	53199349	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 20:24:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
19/05/2023	DIR	40,796,333.	DEPÓSITOS	2011283391	53214170	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 08:10:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
19/05/2023	DIR	40,800,617.	DEPÓSITOS	2119031603	53218967	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
19/05/2023	DIR	40,800,662.	DEPÓSITOS	2119010082	53219002	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
19/05/2023	DIR	40,800,694.	DEPÓSITOS	2118997241	53219010	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00
19/05/2023	DIR	40,800,741.	DEPÓSITOS	2118978499	53219068	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,302.00
19/05/2023	DIR	40,800,796.	DEPÓSITOS	2118957513	53219116	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00
19/05/2023	DIR	40,800,819.	DEPÓSITOS	2118801281	53219134	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,261.00
19/05/2023	DIR	40,800,861.	DEPÓSITOS	2118997241	53219166	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,035.00



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

Página: 13 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
19/05/2023	DIR	40,804,539.	DEPÓSITOS	2119020406	53223413	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	910.00
19/05/2023	DIR	40,812,925.	DEPÓSITOS	2119043205	53233863	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:19:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,669.00
19/05/2023	DIR	40,829,240.	DEPÓSITOS	21616390	53253693	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:31:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,240.00
19/05/2023	DIR	40,845,644.	DEPÓSITOS	89931117	53265032	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,435.00
19/05/2023	DIR	40,845,663.	DEPÓSITOS	89921260	53265059	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
19/05/2023	DIR	40,849,378.	DEPÓSITOS	90002826	53269631	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,392.	DEPÓSITOS	89940459	53269649	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,411.	DEPÓSITOS	90110494	53269682	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,849,530.	DEPÓSITOS	90255074	53269866	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/05/2023	DIR	40,861,075.	DEPÓSITOS	56717456	53282165	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:06:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,880.00
19/05/2023	DIR	40,861,077.	DEPÓSITOS	90266231	53282167	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:06:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00



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

Página: 14 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
30/05/2023	DIR	40,865,606.	DEPÓSITOS	144509063	53286106	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/05/2023	DIR	40,865,621.	DEPÓSITOS	144031674	53286118	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
30/05/2023	DIR	40,867,063.	DEPÓSITOS	143994127	53287531	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
30/05/2023	DIR	40,876,941.	DEPÓSITOS	143934515	53297615	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 08:55:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
30/05/2023	DIR	40,877,195.	DEPÓSITOS	227383887	53297763	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
30/05/2023	DIR	40,886,699.	DEPÓSITOS	227259816	53306310	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
30/05/2023	DIR	40,886,729.	DEPÓSITOS	227282692	53306334	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
30/05/2023	DIR	40,886,819.	DEPÓSITOS	227319542	53306436	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
30/05/2023	DIR	40,886,870.	DEPÓSITOS	227351147	53306496	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
30/05/2023	DIR	40,886,944.	DEPÓSITOS	227367146	53306587	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
30/05/2023	DIR	40,889,679.	DEPÓSITOS	227397516	53310048	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 17:13:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	300.00



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

Página: 15 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
30/05/2023	DIR	40,903,359.	DEPÓSITOS	272143987	53323864	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00
30/05/2023	DIR	40,903,394.	DEPÓSITOS	272133655	53323924	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/05/2023	DIR	40,903,413.	DEPÓSITOS	272120738	53323942	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
30/05/2023	DIR	40,903,438.	DEPÓSITOS	272111263	53323970	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
30/05/2023	DIR	40,904,388.	DEPÓSITOS	272166241	53324917	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/05/2023	DIR	40,904,402.	DEPÓSITOS	272091855	53324933	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/05/2023	DIR	40,904,448.	DEPÓSITOS	272178803	53324984	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 17:09:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
30/05/2023	DIR	40,918,080.	DEPÓSITOS	322480239	53340557	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
30/05/2023	DIR	40,918,103.	DEPÓSITOS	322471442	53340574	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,390.00
30/05/2023	DIR	40,922,028.	DEPÓSITOS	322487283	53346716	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 17:18:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	710.00
30/05/2023	DIR	40,940,504.	DEPÓSITOS	373690193	53373687	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 17:10:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00



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

Página: 16 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
30/05/2023	DIR	40,960,401.	DEPÓSITOS	515419606	53401338	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 08:10:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
31/05/2023	DIR	40,962,768.	DEPÓSITOS	806471007	53403828	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,962,826.	DEPÓSITOS	806433059	53403866	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,979,615.	DEPÓSITOS	805428200	53426251	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 08:09:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,790.00
31/05/2023	DIR	40,990,274.	DEPÓSITOS	866402258	53441205	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
31/05/2023	DIR	40,990,295.	DEPÓSITOS	806383559	53441245	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,455.00
31/05/2023	DIR	40,994,155.	DEPÓSITOS	838345020	53446117	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
31/05/2023	DIR	40,994,189.	DEPÓSITOS	838445474	53446193	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
31/05/2023	DIR	40,997,343.	DEPÓSITOS	839176956	53450450	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,997,412.	DEPÓSITOS	838240492	53450505	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,997,750.	DEPÓSITOS	806339440	53451017	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 18:08:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00



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

Página: 17 de 17

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:17:44

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
31/05/2023	DIR	41,013,011.	DEPÓSITOS	869854588	53472514	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
31/05/2023	DIR	41,013,061.	DEPÓSITOS	869901830	53472569	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
31/05/2023	DIR	41,013,114.	DEPÓSITOS	869956453	53472655	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.50
31/05/2023	DIR	41,013,706.	DEPÓSITOS	870011189	53473446	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	861.00
31/05/2023	DIR	41,017,283.	DEPÓSITOS	875500723	53479746	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 17:20:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,160.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>127,293.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>7,785,768.25</b>

FILTROS ( Fecha Inicial = 01/05/2023 Y Fecha Final = 31/05/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)