



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

Página: 1 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
09/06/2023	DIR	41,020,630.	DEPÓSITOS	931960382	53484698	Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
09/06/2023	DIR	41,031,019.	DEPÓSITOS	931969743	53496603	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 17:20:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00
09/06/2023	DIR	41,036,331.	DEPÓSITOS	979657749	53501567	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
09/06/2023	DIR	41,036,347.	DEPÓSITOS	979668590	53501595	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
09/06/2023	DIR	41,050,742.	DEPÓSITOS	979634011 Y 105682:	53515725	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 15:44:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	109,050.00
09/06/2023	DIR	41,053,822.	DEPÓSITOS	1094367310	53519182	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 08:13:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
09/06/2023	DIR	41,054,415.	DEPÓSITOS	1125498230	53519776	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00
09/06/2023	DIR	41,057,631.	DEPÓSITOS	1125518196	53522794	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/06/2023	DIR	41,057,640.	DEPÓSITOS	1125529038	53522802	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 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 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
09/06/2023	DIR	41,057,891.	DEPÓSITOS	1125507768	53523026	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00
09/06/2023	DIR	41,061,875.	DEPÓSITOS	1125475551	53526693	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,230.00
09/06/2023	DIR	41,061,897.	DEPÓSITOS	1125462509	53526708	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
09/06/2023	DIR	41,061,915.	DEPÓSITOS	1125444201	53526720	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
09/06/2023	DIR	41,063,998.	DEPÓSITOS	1125538554	53529159	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 17:14:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,125.00
09/06/2023	DIR	41,075,087.	DEPÓSITOS	1165639584	53539424	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 17:06:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00
09/06/2023	DIR	41,085,412.	DEPÓSITOS	1205649860	53549194	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 17:18:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
19/06/2023	DIR	41,084,355.	DEPÓSITOS	1242833285	53547827	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
19/06/2023	DIR	41,084,369.	DEPÓSITOS	1242829183	53547844	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
19/06/2023	DIR	41,091,063.	DEPÓSITOS	1242824905	53554003	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,091,077.	DEPÓSITOS	1242820774	53554011	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 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: 3 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
19/06/2023	DIR	41,096,732.	DEPÓSITOS	1242870558	53559736	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 08:11:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,780.00
19/06/2023	DIR	41,106,497.	DEPÓSITOS	1351033673	53568369	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
19/06/2023	DIR	41,106,510.	DEPÓSITOS	1351019281	53568374	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
19/06/2023	DIR	41,106,559.	DEPÓSITOS	1311562868	53568410	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 17:26:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,285.00
19/06/2023	DIR	41,107,876.	DEPÓSITOS	1351052846	53569424	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	809.00
19/06/2023	DIR	41,110,559.	DEPÓSITOS	1351069170	53571241	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,110,571.	DEPÓSITOS	1351783082	53571258	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,111,591.	DEPÓSITOS	1351797023	53572231	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
19/06/2023	DIR	41,111,627.	DEPÓSITOS	1351804837	53572272	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,425.00
19/06/2023	DIR	41,111,923.	DEPÓSITOS	1351822685	53572535	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,220.00
19/06/2023	DIR	41,111,933.	DEPÓSITOS	1351814485	53572539	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,320.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
19/06/2023	DIR	41,111,955.	DEPÓSITOS	1353662636	53572560	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,255.00
19/06/2023	DIR	41,111,968.	DEPÓSITOS	1351833753	53572572	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
19/06/2023	DIR	41,118,471.	DEPÓSITOS	1351843291	53577391	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 17:31:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,430.00
19/06/2023	DIR	41,134,157.	DEPÓSITOS	1402293393	53595526	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 17:25:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,440.00
19/06/2023	DIR	41,153,694.	DEPÓSITOS	1451050486	53619843	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 17:17:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,531.00
28/06/2023	DIR	41,161,996.	DEPÓSITOS	1530216030	53629846	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
28/06/2023	DIR	41,162,017.	DEPÓSITOS	1530237127	53629867	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
28/06/2023	DIR	41,162,280.	DEPÓSITOS	1530425552	53630112	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,162,325.	DEPÓSITOS	1530181524	53630207	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,164,045.	DEPÓSITOS	1530389998	53632517	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,164,081.	DEPÓSITOS	1530144391	53632557	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 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: 5 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
28/06/2023	DIR	41,165,886.	DEPÓSITOS	1530121290	53634705	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
28/06/2023	DIR	41,173,377.	DEPÓSITOS	1499362573	53643522	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 09:24:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,195.00
28/06/2023	DIR	41,176,468.	DEPÓSITOS	1650384787	53646635	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	830.00
28/06/2023	DIR	41,188,452.	DEPÓSITOS	1609462602	53660061	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 17:52:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,440.00
28/06/2023	DIR	41,207,885.	DEPÓSITOS	1650372273	53682650	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 18:02:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
28/06/2023	DIR	41,209,536.	DEPÓSITOS	1864362475	53684297	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,209,550.	DEPÓSITOS	1864371494	53684306	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,225,710.	DEPÓSITOS	1695153197	53701518	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 18:14:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,244.00
28/06/2023	DIR	41,241,209.	DEPÓSITOS	1864378912	53721136	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 17:35:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
28/06/2023	DIR	41,246,493.	DEPÓSITOS	1864454700	53729372	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
28/06/2023	DIR	41,246,518.	DEPÓSITOS	1864437371	53729408	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,124.50



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

Página: 6 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
28/06/2023	DIR	41,246,614.	DEPÓSITOS	1864428340	53729432	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
28/06/2023	DIR	41,246,670.	DEPÓSITOS	1864447567	53729680	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,189.00
28/06/2023	DIR	41,247,662.	DEPÓSITOS	1864394092	53730819	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,257,116.	DEPÓSITOS	1814846786	53742734	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 08:07:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	370.00
29/06/2023	DIR	41,267,387.	DEPÓSITOS	2042184723	53755219	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
29/06/2023	DIR	41,267,434.	DEPÓSITOS	2042264381	53755277	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
29/06/2023	DIR	41,267,459.	DEPÓSITOS	2042234288	53755309	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
29/06/2023	DIR	41,268,560.	DEPÓSITOS	2042291092	53756831	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 17:19:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00
29/06/2023	DIR	41,270,570.	DEPÓSITOS	27643786	53759488	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	835.00
29/06/2023	DIR	41,271,852.	DEPÓSITOS	2118344893	53760682	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,271,990.	DEPÓSITOS	211847537	53760815	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 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: 7 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
29/06/2023	DIR	41,272,022.	DEPÓSITOS	2118368798	53760846	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,277,152.	DEPÓSITOS	2118297592	53767240	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,320.00
29/06/2023	DIR	41,277,204.	DEPÓSITOS	2118323345	53767286	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,410.00
29/06/2023	DIR	41,288,465.	DEPÓSITOS	2118210427	53783474	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 17:53:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	942.00
29/06/2023	DIR	41,298,469.	DEPÓSITOS	47192531	53797109	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
29/06/2023	DIR	41,298,533.	DEPÓSITOS	47298491	53797170	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,200.00
29/06/2023	DIR	41,298,769.	DEPÓSITOS	47117620	53797419	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,270.00
29/06/2023	DIR	41,303,644.	DEPÓSITOS	47359181	53804771	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,303,835.	DEPÓSITOS	47873918	53805048	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2023	DIR	41,308,016.	DEPÓSITOS	92077930	53812290	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 23:06:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	150.00



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

Página: 8 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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	213,434.50
								SALDO :		213,434.50
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3116004986			MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA							
								SALDO INICIAL :	7,658,474.75	
09/06/2023	DIR	41,020,630.	DEPÓSITOS	931960382	53484699	Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00	
09/06/2023	DIR	41,031,019.	DEPÓSITOS	931969743	53496604	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 17:20:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00	
09/06/2023	DIR	41,036,331.	DEPÓSITOS	979657749	53501568	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00	
09/06/2023	DIR	41,036,347.	DEPÓSITOS	979668590	53501596	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00	
09/06/2023	DIR	41,050,742.	DEPÓSITOS	979634011 Y 105682:	53515726	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 15:44:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	109,050.00	
09/06/2023	DIR	41,053,822.	DEPÓSITOS	1094367310	53519183	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 08:13:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00	
09/06/2023	DIR	41,054,415.	DEPÓSITOS	1125498230	53519777	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00	
09/06/2023	DIR	41,057,631.	DEPÓSITOS	1125518196	53522795	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 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: 9 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
09/06/2023	DIR	41,057,640.	DEPÓSITOS	1125529038	53522803	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/06/2023	DIR	41,057,891.	DEPÓSITOS	1125507768	53523027	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00
09/06/2023	DIR	41,061,875.	DEPÓSITOS	1125475551	53526694	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,230.00
09/06/2023	DIR	41,061,897.	DEPÓSITOS	1125462509	53526709	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,160.00
09/06/2023	DIR	41,061,915.	DEPÓSITOS	1125444201	53526721	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
09/06/2023	DIR	41,063,998.	DEPÓSITOS	1125538554	53529160	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 17:14:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,125.00
09/06/2023	DIR	41,075,087.	DEPÓSITOS	1165639584	53539425	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 17:06:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00
09/06/2023	DIR	41,085,412.	DEPÓSITOS	1205649860	53549195	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 17:18:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
19/06/2023	DIR	41,084,355.	DEPÓSITOS	1242833285	53547828	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
19/06/2023	DIR	41,084,369.	DEPÓSITOS	1242829183	53547845	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
19/06/2023	DIR	41,091,063.	DEPÓSITOS	1242824905	53554004	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 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: 10 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
19/06/2023	DIR	41,091,077.	DEPÓSITOS	1242820774	53554012	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,096,732.	DEPÓSITOS	1242870558	53559737	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 08:11:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,780.00
19/06/2023	DIR	41,106,497.	DEPÓSITOS	1351033673	53568370	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
19/06/2023	DIR	41,106,510.	DEPÓSITOS	1351019281	53568375	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
19/06/2023	DIR	41,106,559.	DEPÓSITOS	1311562868	53568411	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 17:26:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,285.00
19/06/2023	DIR	41,107,876.	DEPÓSITOS	1351052846	53569425	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	809.00
19/06/2023	DIR	41,110,559.	DEPÓSITOS	1351069170	53571242	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,110,571.	DEPÓSITOS	1351783082	53571259	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/06/2023	DIR	41,111,591.	DEPÓSITOS	1351797023	53572232	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
19/06/2023	DIR	41,111,627.	DEPÓSITOS	1351804837	53572273	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,425.00
19/06/2023	DIR	41,111,923.	DEPÓSITOS	1351822685	53572536	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,220.00



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

Página: 11 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
19/06/2023	DIR	41,111,933.	DEPÓSITOS	1351814485	53572540	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,320.00
19/06/2023	DIR	41,111,955.	DEPÓSITOS	1353662636	53572561	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,255.00
19/06/2023	DIR	41,111,968.	DEPÓSITOS	1351833753	53572573	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
19/06/2023	DIR	41,118,471.	DEPÓSITOS	1351843291	53577392	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 17:31:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,430.00
19/06/2023	DIR	41,134,157.	DEPÓSITOS	1402293393	53595527	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 17:25:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,440.00
19/06/2023	DIR	41,153,694.	DEPÓSITOS	1451050486	53619844	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 17:17:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,531.00
28/06/2023	DIR	41,161,996.	DEPÓSITOS	1530216030	53629847	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
28/06/2023	DIR	41,162,017.	DEPÓSITOS	1530237127	53629868	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
28/06/2023	DIR	41,162,280.	DEPÓSITOS	1530425552	53630113	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,162,325.	DEPÓSITOS	1530181524	53630208	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,164,045.	DEPÓSITOS	1530389998	53632518	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 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: 12 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
28/06/2023	DIR	41,164,081.	DEPÓSITOS	1530144391	53632558	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,165,886.	DEPÓSITOS	1530121290	53634706	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
28/06/2023	DIR	41,173,377.	DEPÓSITOS	1499362573	53643523	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 09:24:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,195.00
28/06/2023	DIR	41,176,468.	DEPÓSITOS	1650384787	53646636	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	830.00
28/06/2023	DIR	41,188,452.	DEPÓSITOS	1609462602	53660062	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 17:52:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,440.00
28/06/2023	DIR	41,207,885.	DEPÓSITOS	1650372273	53682651	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 18:02:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
28/06/2023	DIR	41,209,536.	DEPÓSITOS	1864362475	53684298	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,209,550.	DEPÓSITOS	1864371494	53684307	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,225,710.	DEPÓSITOS	1695153197	53701519	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 18:14:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,244.00
28/06/2023	DIR	41,241,209.	DEPÓSITOS	1864378912	53721137	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 17:35:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
28/06/2023	DIR	41,246,493.	DEPÓSITOS	1864454700	53729373	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	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: 13 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
28/06/2023	DIR	41,246,518.	DEPÓSITOS	1864437371	53729409	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,124.50
28/06/2023	DIR	41,246,614.	DEPÓSITOS	1864428340	53729433	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
28/06/2023	DIR	41,246,670.	DEPÓSITOS	1864447567	53729681	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,189.00
28/06/2023	DIR	41,247,662.	DEPÓSITOS	1864394092	53730820	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/06/2023	DIR	41,257,116.	DEPÓSITOS	1814846786	53742735	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 08:07:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	370.00
29/06/2023	DIR	41,267,387.	DEPÓSITOS	2042184723	53755220	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
29/06/2023	DIR	41,267,434.	DEPÓSITOS	2042264381	53755278	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,115.00
29/06/2023	DIR	41,267,459.	DEPÓSITOS	2042234288	53755310	Rendición 31B con fecha del 27/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
29/06/2023	DIR	41,268,560.	DEPÓSITOS	2042291092	53756832	Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 17:19:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,135.00
29/06/2023	DIR	41,270,570.	DEPÓSITOS	27643786	53759489	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	835.00
29/06/2023	DIR	41,271,852.	DEPÓSITOS	2118344893	53760683	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 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: 14 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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
29/06/2023	DIR	41,271,990.	DEPÓSITOS	211847537	53760816	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,272,022.	DEPÓSITOS	2118368798	53760847	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,277,152.	DEPÓSITOS	2118297592	53767241	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,320.00
29/06/2023	DIR	41,277,204.	DEPÓSITOS	2118323345	53767287	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,410.00
29/06/2023	DIR	41,288,465.	DEPÓSITOS	2118210427	53783475	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 17:53:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	942.00
29/06/2023	DIR	41,298,469.	DEPÓSITOS	47192531	53797110	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
29/06/2023	DIR	41,298,533.	DEPÓSITOS	47298491	53797171	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,200.00
29/06/2023	DIR	41,298,769.	DEPÓSITOS	47117620	53797420	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,270.00
29/06/2023	DIR	41,303,644.	DEPÓSITOS	47359181	53804772	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/06/2023	DIR	41,303,835.	DEPÓSITOS	47873918	53805049	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2023	DIR	41,308,016.	DEPÓSITOS	92077930	53812291	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 23:06:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	150.00



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

Página: 15 de 15

Fecha: 04/07/2023

Hora: 09:39:20

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	213,434.50
							SALDO :		7,871,909.25

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2023 Y Fecha Final = 30/06/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)