



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

Página: 1 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,324,833. | DEPÓSITOS | 216644104 | 53834206 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,045.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,325,466. | DEPÓSITOS | 216636805 | 53834826 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 17:09:39 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 7,150.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,327,784. | DEPÓSITOS | 266463103 | 53838356 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 705.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,331,087. | DEPÓSITOS | 266448622 | 53841473 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,115.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,334,857. | DEPÓSITOS | 266431431 | 53845575 | Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:11:50 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 545.50 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,337,805. | DEPÓSITOS | 320595295 | 53848352 | Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,347,414. | DEPÓSITOS | 319300222 | 53857993 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 08:46:12 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,360.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,635. | DEPÓSITOS | 375057727 | 53860091 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 780.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,666. | DEPÓSITOS | 374928303 | 53860110 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 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: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,693. | DEPÓSITOS | 374945621 | 53860118 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,735. | DEPÓSITOS | 374956729 | 53860158 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,360.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,757. | DEPÓSITOS | 375011911 | 53860164 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,235.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,771. | DEPÓSITOS | 374970450 | 53860185 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 963.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,357,778. | DEPÓSITOS | 374475563 | 53868372 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 17:15:45 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 540.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,053. | DEPÓSITOS | 506500774 | 53875325 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,355.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,055. | DEPÓSITOS | 506541988 | 53875327 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,385.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,178. | DEPÓSITOS | 502903760 | 53875455 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 429.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,375. | DEPÓSITOS | 529434543 | 53875658 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,383. | DEPÓSITOS | 50672971 | 53875666 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,385. | DEPÓSITOS | 506169377 | 53875668 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 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: 3 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/07/2023 | DIR | 41,369,212. | DEPÓSITOS | 506338330 | 53880099 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 08:21:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 5,390.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,377,644. | DEPÓSITOS | 506264936 | 53887644 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,377,649. | DEPÓSITOS | 506786601 | 53887648 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,380,926. | DEPÓSITOS | 502941164 | 53890933 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,380,936. | DEPÓSITOS | 529411711 | 53890947 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,055.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,381,298. | DEPÓSITOS | 529473171 | 53891435 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:08:37 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 240.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,392,996. | DEPÓSITOS | 585131822 | 53901863 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:16:23 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 6,780.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,394,559. | DEPÓSITOS | 636470781 | 53903407 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,394,579. | DEPÓSITOS | 636454333 | 53903426 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,343. | DEPÓSITOS | 636381323 | 53906006 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,115.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,418. | DEPÓSITOS | 636353486 | 53906095 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 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: 4 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,430. | DEPÓSITOS | 636405131 | 53906101 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 915.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,403,994. | DEPÓSITOS | 636138684 | 53912247 | Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 17:05:26 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,125.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,405,095. | DEPÓSITOS | 722004681 | 53913392 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 815.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,414,502. | DEPÓSITOS | 721915847 | 53921108 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,414,516. | DEPÓSITOS | 721888302 | 53921120 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,418,661. | DEPÓSITOS | 723609545 | 53925763 | Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 17:02:19 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 8,080.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,425,339. | DEPÓSITOS | 954783055 | 53933930 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,410.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,425,386. | DEPÓSITOS | 954835808 | 53934093 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,305.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,441,099. | DEPÓSITOS | 43418433, 43418434 | 53955454 | Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 08:37:24 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 81,080.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,455,962. | DEPÓSITOS | 43418433, 43418434 | 53973289 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 08:17:50 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 136,132.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,466,582. | DEPÓSITOS | 954753741 | 53983970 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 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: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/07/2023 | DIR | 41,470,077. | DEPÓSITOS | 43418435, 43426153 | 53988069 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:12:42 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 88,160.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,473,627. | DEPÓSITOS | 998604168 | 53991899 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,479,779. | DEPÓSITOS | 998587124 | 53998700 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,090.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,479,807. | DEPÓSITOS | 998575722 | 53998722 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,090.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,483,870. | DEPÓSITOS | 43418227 Y 9986364 | 54003535 | Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:20:00 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 385,490.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,585. | DEPÓSITOS | 1043549939 | 54010919 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,122.50 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,603. | DEPÓSITOS | 1043575030 | 54010933 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 996.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,618. | DEPÓSITOS | 1043567270 | 54010947 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,240.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,634. | DEPÓSITOS | 1043557210 | 54010969 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,145.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,498,218. | DEPÓSITOS | 43422061 | 54019176 | Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:24:35 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 216,060.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,499,665. | DEPÓSITOS | 1078685031 | 54020898 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 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: 6 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | DIR | 41,499,684. | DEPÓSITOS | 1078700421 | 54020924 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,502,476. | DEPÓSITOS | 1078709512 | 54024050 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,502,507. | DEPÓSITOS | 1078705159 | 54024070 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,505,995. | DEPÓSITOS | 1078715205 | 54027080 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 675.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,506,231. | DEPÓSITOS | 1078680107 | 54027331 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 830.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,514,408. | DEPÓSITOS | 43422169 | 54039711 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 08:10:29 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 113,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,517,794. | DEPÓSITOS | 1158235926 | 54043173 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,523,480. | DEPÓSITOS | 1158253502 | 54049599 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,350.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,523,496. | DEPÓSITOS | 1158244988 | 54049624 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,375.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,524,688. | DEPÓSITOS | 43416234 | 54051087 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:06:41 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 33,085.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,535,514. | DEPÓSITOS | 1216255771 | 54062810 | Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:07:04 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,600.00 |



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

Página: 7 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 31/07/2023 | DIR | 41,550,647. | DEPÓSITOS | 1256278637 | 54080042 | Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:10:45 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 7,340.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,552,652. | DEPÓSITOS | 1385051430 | 54082156 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,552,679. | DEPÓSITOS | 1384038929 | 54082166 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,556,026. | DEPÓSITOS | 1383995659 | 54086570 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 845.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,473. | DEPÓSITOS | 1383917712 | 54095850 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,034.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,506. | DEPÓSITOS | 1383821949 | 54095897 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,543. | DEPÓSITOS | 1383836076 | 54095931 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,190.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,583,717. | DEPÓSITOS | 1315331137 | 54126190 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 08:10:13 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 525.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,589,719. | DEPÓSITOS | 1524785499 | 54134852 | Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,602,881. | DEPÓSITOS | 3116004986 | 54155264 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 17:02:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 |



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

Página: 8 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 | 1,165,272.00 |
| | | | | | | | | SALDO : | | 1,165,272.00 |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO INICIAL : | 7,658,474.75 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,324,833. | DEPÓSITOS | 216644104 | 53834207 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,045.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,325,466. | DEPÓSITOS | 216636805 | 53834827 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 17:09:39 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 7,150.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,327,784. | DEPÓSITOS | 266463103 | 53838357 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 705.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,331,087. | DEPÓSITOS | 266448622 | 53841474 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,115.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,334,857. | DEPÓSITOS | 266431431 | 53845576 | Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:11:50 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 545.50 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,337,805. | DEPÓSITOS | 320595295 | 53848353 | Rendición 31B con fecha del 05/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,347,414. | DEPÓSITOS | 319300222 | 53857994 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 08:46:12 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,360.00 | |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,635. | DEPÓSITOS | 375057727 | 53860092 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 780.00 | |



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

Página: 9 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,666. | DEPÓSITOS | 374928303 | 53860111 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,693. | DEPÓSITOS | 374945621 | 53860119 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,735. | DEPÓSITOS | 374956729 | 53860159 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,360.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,757. | DEPÓSITOS | 375011911 | 53860165 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,235.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,349,771. | DEPÓSITOS | 374970450 | 53860186 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 963.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,357,778. | DEPÓSITOS | 374475563 | 53868373 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 17:15:45 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 540.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,053. | DEPÓSITOS | 506500774 | 53875326 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,355.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,055. | DEPÓSITOS | 506541988 | 53875328 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,385.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,178. | DEPÓSITOS | 502903760 | 53875456 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 429.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,375. | DEPÓSITOS | 529434543 | 53875659 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,383. | DEPÓSITOS | 50672971 | 53875667 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 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: 10 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/07/2023 | DIR | 41,365,385. | DEPÓSITOS | 506169377 | 53875669 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,369,212. | DEPÓSITOS | 506338330 | 53880100 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 08:21:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 5,390.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,377,644. | DEPÓSITOS | 506264936 | 53887645 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,377,649. | DEPÓSITOS | 506786601 | 53887649 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,380,926. | DEPÓSITOS | 502941164 | 53890934 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,380,936. | DEPÓSITOS | 529411711 | 53890948 | Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,055.00 |
| 11/07/2023 | DIR | 41,381,298. | DEPÓSITOS | 529473171 | 53891436 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 17:08:37 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 240.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,392,996. | DEPÓSITOS | 585131822 | 53901864 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:16:23 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 6,780.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,394,559. | DEPÓSITOS | 636470781 | 53903408 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,394,579. | DEPÓSITOS | 636454333 | 53903427 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,343. | DEPÓSITOS | 636381323 | 53906007 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,115.00 |



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

Página: 11 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,418. | DEPÓSITOS | 636353486 | 53906096 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,220.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,397,430. | DEPÓSITOS | 636405131 | 53906102 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 915.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,403,994. | DEPÓSITOS | 636138684 | 53912248 | Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 17:05:26 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,125.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,405,095. | DEPÓSITOS | 722004681 | 53913393 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 815.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,414,502. | DEPÓSITOS | 721915847 | 53921109 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,414,516. | DEPÓSITOS | 721888302 | 53921121 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,418,661. | DEPÓSITOS | 723609545 | 53925764 | Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 17:02:19 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 8,080.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,425,339. | DEPÓSITOS | 954783055 | 53933931 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,410.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,425,386. | DEPÓSITOS | 954835808 | 53934094 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,305.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,441,099. | DEPÓSITOS | 43418433, 43418434 | 53955455 | Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 08:37:24 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 81,080.00 |
| 19/07/2023 | DIR | 41,455,962. | DEPÓSITOS | 43418433, 43418434, | 53973290 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 08:17:50 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 136,132.00 |



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

Página: 12 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2023 | DIR | 41,466,582. | DEPÓSITOS | 954753741 | 53983971 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,470,077. | DEPÓSITOS | 43418435, 43426153 | 53988070 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:12:42 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 88,160.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,473,627. | DEPÓSITOS | 998604168 | 53991900 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,479,779. | DEPÓSITOS | 998587124 | 53998701 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,090.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,479,807. | DEPÓSITOS | 998575722 | 53998723 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,090.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,483,870. | DEPÓSITOS | 43418227 Y 9986364 | 54003536 | Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:20:00 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 385,490.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,585. | DEPÓSITOS | 1043549939 | 54010920 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,122.50 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,603. | DEPÓSITOS | 1043575030 | 54010934 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 996.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,618. | DEPÓSITOS | 1043567270 | 54010948 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,240.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,490,634. | DEPÓSITOS | 1043557210 | 54010970 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,145.00 |
| 21/07/2023 | DIR | 41,498,218. | DEPÓSITOS | 43422061 | 54019177 | Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:24:35 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 216,060.00 |



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

Página: 13 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/07/2023 | DIR | 41,499,665. | DEPÓSITOS | 1078685031 | 54020899 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,499,684. | DEPÓSITOS | 1078700421 | 54020925 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,502,476. | DEPÓSITOS | 1078709512 | 54024051 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,502,507. | DEPÓSITOS | 1078705159 | 54024071 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,505,995. | DEPÓSITOS | 1078715205 | 54027081 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 675.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,506,231. | DEPÓSITOS | 1078680107 | 54027332 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 830.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,514,408. | DEPÓSITOS | 43422169 | 54039712 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 08:10:29 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 113,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,517,794. | DEPÓSITOS | 1158235926 | 54043174 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,523,480. | DEPÓSITOS | 1158253502 | 54049600 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,350.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,523,496. | DEPÓSITOS | 1158244988 | 54049625 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,375.00 |
| 26/07/2023 | DIR | 41,524,688. | DEPÓSITOS | 43416234 | 54051088 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:06:41 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 33,085.00 |



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

Página: 14 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 31/07/2023 | DIR | 41,535,514. | DEPÓSITOS | 1216255771 | 54062811 | Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:07:04 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 4,600.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,550,647. | DEPÓSITOS | 1256278637 | 54080043 | Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:10:45 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 7,340.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,552,652. | DEPÓSITOS | 1385051430 | 54082157 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,552,679. | DEPÓSITOS | 1384038929 | 54082167 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,556,026. | DEPÓSITOS | 1383995659 | 54086571 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 845.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,473. | DEPÓSITOS | 1383917712 | 54095851 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,034.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,506. | DEPÓSITOS | 1383821949 | 54095898 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,000.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,563,543. | DEPÓSITOS | 1383836076 | 54095932 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,190.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,583,717. | DEPÓSITOS | 1315331137 | 54126191 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 08:10:13 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 525.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,589,719. | DEPÓSITOS | 1524785499 | 54134853 | Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 1,500.00 |
| 31/07/2023 | DIR | 41,602,881. | DEPÓSITOS | 3116004986 | 54155265 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 17:02:15 con número de c | NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 400.00 |



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

Página: 15 de 15

Fecha: 01/08/2023

Hora: 12:58:47

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 | 1,165,272.00 |
| | | | | | | | SALDO : | | 8,823,746.75 |

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)