



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

Página: 1 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
02/08/2022	DIR	38,012,958.	DEPÓSITOS	171126576	50054705	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 17:03:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	931.31
11/08/2022	DIR	38,025,303.	DEPÓSITOS	163828090	50070678	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	735.00
11/08/2022	DIR	38,027,249.	DEPÓSITOS	171653460	50072788	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 17:00:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,523.90
11/08/2022	DIR	38,038,768.	DEPÓSITOS	171625503	50084781	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 17:03:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,100.00
11/08/2022	DIR	38,050,878.	DEPÓSITOS	92109086	50096862	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 17:36:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	658.00
11/08/2022	DIR	38,061,394.	DEPÓSITOS	170839196	50107727	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 17:03:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00
11/08/2022	DIR	38,066,172.	DEPÓSITOS	191844546	50112427	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
11/08/2022	DIR	38,069,046.	DEPÓSITOS	192000360	50115266	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,490.00
11/08/2022	DIR	38,069,937.	DEPÓSITOS	191741413	50116258	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,455.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	DIR	38,070,445.	DEPÓSITOS	191527146	50116856	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00
11/08/2022	DIR	38,070,527.	DEPÓSITOS	191640580	50116944	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	640.00
11/08/2022	DIR	38,070,897.	DEPÓSITOS	193359790	50117382	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 17:10:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	325.00
11/08/2022	DIR	38,081,150.	DEPÓSITOS	180933606	50127969	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:10:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	265.00
11/08/2022	DIR	38,092,145.	DEPÓSITOS	185949576	50138557	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 18:06:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,590.00
11/08/2022	DIR	38,101,465.	DEPÓSITOS	212430276	50146341	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 17:10:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
11/08/2022	DIR	38,104,038.	DEPÓSITOS	100624650	50149098	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
11/08/2022	DIR	38,104,250.	DEPÓSITOS	100510610	50149286	RENDICION DE RECIBOS 31-B DEL NÚMERO 994601 AL 95		0.00	950.00
23/08/2022	DIR	38,112,957.	DEPÓSITOS	93421106	50157709	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 09:06:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
23/08/2022	DIR	38,124,540.	DEPÓSITOS	172406340	50170832	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 17:04:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	190.00
23/08/2022	DIR	38,126,250.	DEPÓSITOS	93013360	50173073	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,610.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	DIR	38,126,329.	DEPÓSITOS	93102290	50173175	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,325.00
23/08/2022	DIR	38,126,472.	DEPÓSITOS	93138856	50173313	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
23/08/2022	DIR	38,131,016.	DEPÓSITOS	115522556	50178328	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/08/2022	DIR	38,131,165.	DEPÓSITOS	115436176	50178564	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
23/08/2022	DIR	38,131,755.	DEPÓSITOS	120231836	50179239	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
23/08/2022	DIR	38,138,971.	DEPÓSITOS	172631303	50188570	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,267.00
23/08/2022	DIR	38,139,393.	DEPÓSITOS	172730896	50189191	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:14:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
23/08/2022	DIR	38,143,950.	DEPÓSITOS	104434743	50194445	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,095.00
23/08/2022	DIR	38,152,721.	DEPÓSITOS	85318633	50204687	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 17:37:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,066.43
23/08/2022	DIR	38,162,087.	DEPÓSITOS	171240146	50214799	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
23/08/2022	DIR	38,165,195.	DEPÓSITOS	174152103	50218316	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 17:03:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,440.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	DIR	38,175,530.	DEPÓSITOS	164859383	50228578	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00
23/08/2022	DIR	38,177,429.	DEPÓSITOS	53980416	50230660	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 17:04:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10.00
23/08/2022	DIR	38,189,445.	DEPÓSITOS	174156776	50242642	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:05:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,525.00
23/08/2022	DIR	38,196,570.	DEPÓSITOS	122021223	50248475	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
23/08/2022	DIR	38,201,799.	DEPÓSITOS	163156156	50254044	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,252.00
23/08/2022	DIR	38,203,452.	DEPÓSITOS	183238033	50255953	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 17:02:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,335.00
30/08/2022	DIR	38,222,196.	DEPÓSITOS	142234423	50275675	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
30/08/2022	DIR	38,228,943.	DEPÓSITOS	150717040	50282953	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	796.00
30/08/2022	DIR	38,236,073.	DEPÓSITOS	94858810	50291838	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,000.00
30/08/2022	DIR	38,258,157.	DEPÓSITOS	134403246	50319312	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
30/08/2022	DIR	38,270,038.	DEPÓSITOS	110630850	50335309	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 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 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,280,334.	DEPÓSITOS	152109530	50348883	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00
30/08/2022	DIR	38,282,668.	DEPÓSITOS	161527480	50352318	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38,284,391.	DEPÓSITOS	164748320	50354752	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,345.00
31/08/2022	DIR	38,218,469.	DEPÓSITOS	171756613	50271464	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:04:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
31/08/2022	DIR	38,232,962.	DEPÓSITOS	150937266	50287983	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 17:07:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	385.00
31/08/2022	DIR	38,248,380.	DEPÓSITOS	53974996 Y 1714457	50306295	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 17:02:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	827.68
31/08/2022	DIR	38,265,031.	DEPÓSITOS	171000003	50329681	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:54:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	50.00
31/08/2022	DIR	38,286,126.	DEPÓSITOS	111038093	50357732	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 17:01:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,050.04
31/08/2022	DIR	38,301,960.	DEPÓSITOS	154142433	50378963	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,098.00
31/08/2022	DIR	38,303,252.	DEPÓSITOS	155346410	50380483	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,680.00
31/08/2022	DIR	38,306,626.	DEPÓSITOS	90019206	50385158	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 17:19:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	DIR	38,314,150.	DEPÓSITOS	115933096	50396684	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2022	DIR	38,319,246.	DEPÓSITOS	160246276	50403696	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
31/08/2022	DIR	38,321,798.	DEPÓSITOS	164005203	50407118	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
31/08/2022	DIR	38,323,612.	DEPÓSITOS	165807513	50410096	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:48:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>132,305.36</b>
<b>SALDO :</b>									<b>132,305.36</b>

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

**SALDO INICIAL :** 8,994,053.94

02/08/2022	DIR	38,012,958.	DEPÓSITOS	171126576	50054706	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 17:03:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	931.31
11/08/2022	DIR	38,025,303.	DEPÓSITOS	163828090	50070679	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	735.00
11/08/2022	DIR	38,027,249.	DEPÓSITOS	171653460	50072789	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 17:00:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,523.90
11/08/2022	DIR	38,038,768.	DEPÓSITOS	171625503	50084782	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 17:03:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,100.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	DIR	38,050,878.	DEPÓSITOS	92109086	50096863	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 17:36:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	658.00
11/08/2022	DIR	38,061,394.	DEPÓSITOS	170839196	50107728	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 17:03:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	945.00
11/08/2022	DIR	38,066,172.	DEPÓSITOS	191844546	50112428	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
11/08/2022	DIR	38,069,046.	DEPÓSITOS	192000360	50115267	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,490.00
11/08/2022	DIR	38,069,937.	DEPÓSITOS	191741413	50116259	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,455.00
11/08/2022	DIR	38,070,445.	DEPÓSITOS	191527146	50116857	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00
11/08/2022	DIR	38,070,527.	DEPÓSITOS	191640580	50116945	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	640.00
11/08/2022	DIR	38,070,897.	DEPÓSITOS	193359790	50117383	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 17:10:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	325.00
11/08/2022	DIR	38,081,150.	DEPÓSITOS	180933606	50127970	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 17:10:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	265.00
11/08/2022	DIR	38,092,145.	DEPÓSITOS	185949576	50138558	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 18:06:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,590.00
11/08/2022	DIR	38,101,465.	DEPÓSITOS	212430276	50146342	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 17:10:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	DIR	38,104,038.	DEPÓSITOS	100624650	50149099	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
11/08/2022	DIR	38,104,250.	DEPÓSITOS	100510610	50149285	RENDICION DE RECIBOS 31-B DEL NÚMERO 994601 AL 95		0.00	950.00
23/08/2022	DIR	38,112,957.	DEPÓSITOS	93421106	50157710	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 09:06:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
23/08/2022	DIR	38,124,540.	DEPÓSITOS	172406340	50170833	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 17:04:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	190.00
23/08/2022	DIR	38,126,250.	DEPÓSITOS	93013360	50173074	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,610.00
23/08/2022	DIR	38,126,329.	DEPÓSITOS	93102290	50173176	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,325.00
23/08/2022	DIR	38,126,472.	DEPÓSITOS	93138856	50173314	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
23/08/2022	DIR	38,131,016.	DEPÓSITOS	115522556	50178329	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/08/2022	DIR	38,131,165.	DEPÓSITOS	115436176	50178565	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
23/08/2022	DIR	38,131,755.	DEPÓSITOS	120231836	50179240	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
23/08/2022	DIR	38,138,971.	DEPÓSITOS	172631303	50188571	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,267.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2022	DIR	38,139,393.	DEPÓSITOS	172730896	50189192	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:14:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
23/08/2022	DIR	38,143,950.	DEPÓSITOS	104434743	50194446	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,095.00
23/08/2022	DIR	38,152,721.	DEPÓSITOS	85318633	50204688	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 17:37:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,066.43
23/08/2022	DIR	38,162,087.	DEPÓSITOS	171240146	50214800	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
23/08/2022	DIR	38,165,195.	DEPÓSITOS	174152103	50218317	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 17:03:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,440.00
23/08/2022	DIR	38,175,530.	DEPÓSITOS	164859383	50228579	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00
23/08/2022	DIR	38,177,429.	DEPÓSITOS	53980416	50230661	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 17:04:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10.00
23/08/2022	DIR	38,189,445.	DEPÓSITOS	174156776	50242643	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:05:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,525.00
23/08/2022	DIR	38,196,570.	DEPÓSITOS	122021223	50248476	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
23/08/2022	DIR	38,201,799.	DEPÓSITOS	163156156	50254045	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,252.00
23/08/2022	DIR	38,203,452.	DEPÓSITOS	183238033	50255954	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 17:02:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,335.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,222,196.	DEPÓSITOS	142234423	50275676	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
30/08/2022	DIR	38,228,943.	DEPÓSITOS	150717040	50282954	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	796.00
30/08/2022	DIR	38,236,073.	DEPÓSITOS	94858810	50291839	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,000.00
30/08/2022	DIR	38,258,157.	DEPÓSITOS	134403246	50319313	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
30/08/2022	DIR	38,270,038.	DEPÓSITOS	110630850	50335310	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38,280,334.	DEPÓSITOS	152109530	50348884	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00
30/08/2022	DIR	38,282,668.	DEPÓSITOS	161527480	50352319	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38,284,391.	DEPÓSITOS	164748320	50354753	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,345.00
31/08/2022	DIR	38,218,469.	DEPÓSITOS	171756613	50271465	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:04:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
31/08/2022	DIR	38,232,962.	DEPÓSITOS	150937266	50287984	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 17:07:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	385.00
31/08/2022	DIR	38,248,380.	DEPÓSITOS	53974996 Y 1714457	50306296	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 17:02:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	827.68



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

Página: 11 de 11

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:06:25

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	DIR	38,265,031.	DEPÓSITOS	171000003	50329682	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:54:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	50.00
31/08/2022	DIR	38,286,126.	DEPÓSITOS	111038093	50357733	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 17:01:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,050.04
31/08/2022	DIR	38,301,960.	DEPÓSITOS	154142433	50378964	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,098.00
31/08/2022	DIR	38,303,252.	DEPÓSITOS	155346410	50380484	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,680.00
31/08/2022	DIR	38,306,626.	DEPÓSITOS	90019206	50385159	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 17:19:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
31/08/2022	DIR	38,314,150.	DEPÓSITOS	115933096	50396685	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2022	DIR	38,319,246.	DEPÓSITOS	160246276	50403697	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
31/08/2022	DIR	38,321,798.	DEPÓSITOS	164005203	50407119	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
31/08/2022	DIR	38,323,612.	DEPÓSITOS	165807513	50410097	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:48:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>132,305.36</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,126,359.30</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/08/2022 Y Fecha Final = 31/08/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)