



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

Página: 1 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
07/08/2023	DIR	41,612,185.	DEPÓSITOS	1585624147	54170057	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,612,196.	DEPÓSITOS	1585607445	54170065	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,617,087.	DEPÓSITOS	1584719976	54175706	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
07/08/2023	DIR	41,617,131.	DEPÓSITOS	1584750306	54175752	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,125.00
07/08/2023	DIR	41,617,142.	DEPÓSITOS	1584734881	54175762	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,335.00
07/08/2023	DIR	41,617,150.	DEPÓSITOS	1584761066	54175771	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
07/08/2023	DIR	41,618,682.	DEPÓSITOS	1584393889	54177730	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:09:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,500.00
07/08/2023	DIR	41,624,008.	DEPÓSITOS	1638122435	54183113	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00
07/08/2023	DIR	41,624,017.	DEPÓSITOS	1641188217	54183117	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00



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

Página: 2 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
07/08/2023	DIR	41,629,914.	DEPÓSITOS	1641373534	54189367	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
07/08/2023	DIR	41,629,930.	DEPÓSITOS	1641506511	54189396	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,139.00
07/08/2023	DIR	41,629,940.	DEPÓSITOS	1641541159	54189407	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
07/08/2023	DIR	41,636,306.	DEPÓSITOS	1638069145	54196097	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 10:01:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,450.00
07/08/2023	DIR	41,636,969.	DEPÓSITOS	1670567841	54196775	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
07/08/2023	DIR	41,640,294.	DEPÓSITOS	1670596479	54200436	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 17:08:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	380.00
07/08/2023	DIR	41,642,314.	DEPÓSITOS	1723090907	54202856	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,642,336.	DEPÓSITOS	1723664102	54202874	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,646,836.	DEPÓSITOS	1723711874	54207620	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
07/08/2023	DIR	41,646,846.	DEPÓSITOS	1723746968	54207633	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
07/08/2023	DIR	41,650,776.	DEPÓSITOS	1723069011	54212486	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 09:05:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,370.00



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

Página: 3 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	DIR	41,651,124.	DEPÓSITOS	1791277445	54212781	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,651,140.	DEPÓSITOS	1791298155	54212797	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,656,892.	DEPÓSITOS	1791996757	54218453	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
15/08/2023	DIR	41,656,903.	DEPÓSITOS	1792004139	54218472	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
15/08/2023	DIR	41,656,914.	DEPÓSITOS	1791308696	54218482	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
15/08/2023	DIR	41,659,071.	DEPÓSITOS	1791254649	54220650	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 17:08:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00
15/08/2023	DIR	41,667,332.	DEPÓSITOS	1827591936	54229190	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,667,646.	DEPÓSITOS	1896296538	54229458	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,078.00
15/08/2023	DIR	41,667,668.	DEPÓSITOS	1896305901	54229478	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
15/08/2023	DIR	41,667,698.	DEPÓSITOS	1896071236	54229503	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
15/08/2023	DIR	41,669,805.	DEPÓSITOS	1827616010	54231733	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:04:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,081.00



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

Página: 4 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	DIR	41,681,122.	DEPÓSITOS	1896309418	54243169	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
15/08/2023	DIR	41,713,588.	DEPÓSITOS	1859827933	54276283	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00
15/08/2023	DIR	41,713,590.	DEPÓSITOS	19299948549	54276285	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,858.00
15/08/2023	DIR	41,713,592.	DEPÓSITOS	2007824499	54276287	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
15/08/2023	DIR	41,713,594.	DEPÓSITOS	1896054454	54276289	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	560.00
24/08/2023	DIR	41,729,768.	DEPÓSITOS	2048905842	54297671	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 17:04:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
24/08/2023	DIR	41,734,808.	DEPÓSITOS	2104388280	54302500	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
24/08/2023	DIR	41,734,835.	DEPÓSITOS	2104382069	54302517	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,315.00
24/08/2023	DIR	41,737,172.	DEPÓSITOS	2104391156, 2104395	54304621	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,685.00
24/08/2023	DIR	41,739,289.	DEPÓSITOS	2135366180	54307007	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,739,338.	DEPÓSITOS	2135418773	54307082	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 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 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,739,397.	DEPÓSITOS	2135465791	54307143	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,741,891.	DEPÓSITOS	2135377010	54309980	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
24/08/2023	DIR	41,741,923.	DEPÓSITOS	2135382001	54310010	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
24/08/2023	DIR	41,742,728.	DEPÓSITOS	2097785875	54310982	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 17:01:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
24/08/2023	DIR	41,748,262.	DEPÓSITOS	2136904836	54316962	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
24/08/2023	DIR	41,752,046.	DEPÓSITOS	2136954957	54321238	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/08/2023	DIR	41,752,067.	DEPÓSITOS	2136906246	54321255	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/08/2023	DIR	41,756,614.	DEPÓSITOS	2136898968	54326566	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:01:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
24/08/2023	DIR	41,762,050.	DEPÓSITOS	20819814	54332536	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,762,121.	DEPÓSITOS	20728125	54332649	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,769,490.	DEPÓSITOS	20707674	54341036	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:01:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	240.00



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

Página: 6 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,775,305.	DEPÓSITOS	142879075	54348312	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	695.00
24/08/2023	DIR	41,779,917.	DEPÓSITOS	142888048	54353016	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,255.00
24/08/2023	DIR	41,779,938.	DEPÓSITOS	142894710	54353035	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
24/08/2023	DIR	41,779,958.	DEPÓSITOS	142899905	54353043	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
24/08/2023	DIR	41,779,977.	DEPÓSITOS	142911322	54353054	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
24/08/2023	DIR	41,781,290.	DEPÓSITOS	142920045	54354376	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,781,324.	DEPÓSITOS	142925630	54354410	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,784,330.	DEPÓSITOS	142894710	54357578	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
24/08/2023	DIR	41,784,357.	DEPÓSITOS	142941165	54357608	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
24/08/2023	DIR	41,785,291.	DEPÓSITOS	142862366	54358539	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,405.00
24/08/2023	DIR	41,796,237.	DEPÓSITOS	183469473	54370743	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00



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

Página: 7 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,796,264.	DEPÓSITOS	183481622	54370753	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,395.00
24/08/2023	DIR	41,800,811.	DEPÓSITOS	183353696	54375622	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 17:01:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,591.00
29/08/2023	DIR	41,803,378.	DEPÓSITOS	225950899	54378754	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
29/08/2023	DIR	41,816,808.	DEPÓSITOS	225932923	54394071	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 17:02:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	130.00
29/08/2023	DIR	41,830,641.	DEPÓSITOS	277940254	54411606	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/08/2023	DIR	41,830,651.	DEPÓSITOS	277940254	54411614	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/08/2023	DIR	41,830,873.	DEPÓSITOS	277993084	54411890	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:01:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
29/08/2023	DIR	41,844,153.	DEPÓSITOS	522355820	54428366	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
29/08/2023	DIR	41,848,269.	DEPÓSITOS	52514222	54433417	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 17:03:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,015.00
31/08/2023	DIR	41,864,323.	DEPÓSITOS	583106255	54454413	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
31/08/2023	DIR	41,864,351.	DEPÓSITOS	583076186	54454459	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00



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

Página: 8 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
31/08/2023	DIR	41,864,394.	DEPÓSITOS	583076186	54454521	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
31/08/2023	DIR	41,864,414.	DEPÓSITOS	583147250	54454547	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
31/08/2023	DIR	41,865,338.	DEPÓSITOS	583168073	54456188	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,866,916.	DEPÓSITOS	583233352	54458654	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:02:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	631.00
31/08/2023	DIR	41,883,476.	DEPÓSITOS	677260992	54480615	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,883,513.	DEPÓSITOS	677260992	54480674	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,884,505.	DEPÓSITOS	677291206	54482146	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 17:02:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	560.00
31/08/2023	DIR	41,894,202.	DEPÓSITOS	769323914	54496446	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,395.00
31/08/2023	DIR	41,894,241.	DEPÓSITOS	769323914	54496489	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
31/08/2023	DIR	41,902,112.	DEPÓSITOS	769493993	54508343	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,902,468.	DEPÓSITOS	769603952	54508923	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 17:02:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00



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

Página: 9 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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	120,423.00
								SALDO :		120,423.00
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3116004986			MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA							
								SALDO INICIAL :	7,658,474.75	
07/08/2023	DIR	41,612,185.	DEPÓSITOS	1585624147	54170058	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00	
07/08/2023	DIR	41,612,196.	DEPÓSITOS	1585607445	54170066	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00	
07/08/2023	DIR	41,617,087.	DEPÓSITOS	1584719976	54175707	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00	
07/08/2023	DIR	41,617,131.	DEPÓSITOS	1584750306	54175753	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,125.00	
07/08/2023	DIR	41,617,142.	DEPÓSITOS	1584734881	54175763	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,335.00	
07/08/2023	DIR	41,617,150.	DEPÓSITOS	1584761066	54175772	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00	
07/08/2023	DIR	41,618,682.	DEPÓSITOS	1584393889	54177731	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:09:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,500.00	
07/08/2023	DIR	41,624,008.	DEPÓSITOS	1638122435	54183114	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00	



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

Página: 10 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
07/08/2023	DIR	41,624,017.	DEPÓSITOS	1641188217	54183118	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,415.00
07/08/2023	DIR	41,629,914.	DEPÓSITOS	1641373534	54189368	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
07/08/2023	DIR	41,629,930.	DEPÓSITOS	1641506511	54189397	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,139.00
07/08/2023	DIR	41,629,940.	DEPÓSITOS	1641541159	54189408	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
07/08/2023	DIR	41,636,306.	DEPÓSITOS	1638069145	54196098	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 10:01:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,450.00
07/08/2023	DIR	41,636,969.	DEPÓSITOS	1670567841	54196776	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	765.00
07/08/2023	DIR	41,640,294.	DEPÓSITOS	1670596479	54200437	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 17:08:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	380.00
07/08/2023	DIR	41,642,314.	DEPÓSITOS	1723090907	54202857	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,642,336.	DEPÓSITOS	1723664102	54202875	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
07/08/2023	DIR	41,646,836.	DEPÓSITOS	1723711874	54207621	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
07/08/2023	DIR	41,646,846.	DEPÓSITOS	1723746968	54207634	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00



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

Página: 11 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
07/08/2023	DIR	41,650,776.	DEPÓSITOS	1723069011	54212487	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 09:05:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,370.00
15/08/2023	DIR	41,651,124.	DEPÓSITOS	1791277445	54212782	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,651,140.	DEPÓSITOS	1791298155	54212798	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,656,892.	DEPÓSITOS	1791996757	54218454	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
15/08/2023	DIR	41,656,903.	DEPÓSITOS	1792004139	54218473	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	975.00
15/08/2023	DIR	41,656,914.	DEPÓSITOS	1791308696	54218483	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
15/08/2023	DIR	41,659,071.	DEPÓSITOS	1791254649	54220651	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 17:08:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00
15/08/2023	DIR	41,667,332.	DEPÓSITOS	1827591936	54229191	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/08/2023	DIR	41,667,646.	DEPÓSITOS	1896296538	54229459	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,078.00
15/08/2023	DIR	41,667,668.	DEPÓSITOS	1896305901	54229479	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
15/08/2023	DIR	41,667,698.	DEPÓSITOS	1896071236	54229504	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00



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

Página: 12 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	DIR	41,669,805.	DEPÓSITOS	1827616010	54231734	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:04:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,081.00
15/08/2023	DIR	41,681,122.	DEPÓSITOS	1896309418	54243170	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	785.00
15/08/2023	DIR	41,713,588.	DEPÓSITOS	1859827933	54276284	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00
15/08/2023	DIR	41,713,590.	DEPÓSITOS	19299948549	54276286	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,858.00
15/08/2023	DIR	41,713,592.	DEPÓSITOS	2007824499	54276288	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
15/08/2023	DIR	41,713,594.	DEPÓSITOS	1896054454	54276290	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 17:02:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	560.00
24/08/2023	DIR	41,729,768.	DEPÓSITOS	2048905842	54297672	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 17:04:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
24/08/2023	DIR	41,734,808.	DEPÓSITOS	2104388280	54302501	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,420.00
24/08/2023	DIR	41,734,835.	DEPÓSITOS	2104382069	54302518	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,315.00
24/08/2023	DIR	41,737,172.	DEPÓSITOS	2104391156, 2104395	54304622	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,685.00
24/08/2023	DIR	41,739,289.	DEPÓSITOS	2135366180	54307008	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 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: 13 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,739,338.	DEPÓSITOS	2135418773	54307083	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,739,397.	DEPÓSITOS	2135465791	54307144	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,741,891.	DEPÓSITOS	2135377010	54309981	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
24/08/2023	DIR	41,741,923.	DEPÓSITOS	2135382001	54310011	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
24/08/2023	DIR	41,742,728.	DEPÓSITOS	2097785875	54310983	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 17:01:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
24/08/2023	DIR	41,748,262.	DEPÓSITOS	2136904836	54316963	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
24/08/2023	DIR	41,752,046.	DEPÓSITOS	2136954957	54321239	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/08/2023	DIR	41,752,067.	DEPÓSITOS	2136906246	54321256	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/08/2023	DIR	41,756,614.	DEPÓSITOS	2136898968	54326567	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:01:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
24/08/2023	DIR	41,762,050.	DEPÓSITOS	20819814	54332537	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,762,121.	DEPÓSITOS	20728125	54332650	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 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 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,769,490.	DEPÓSITOS	20707674	54341037	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:01:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	240.00
24/08/2023	DIR	41,775,305.	DEPÓSITOS	142879075	54348313	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	695.00
24/08/2023	DIR	41,779,917.	DEPÓSITOS	142888048	54353017	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,255.00
24/08/2023	DIR	41,779,938.	DEPÓSITOS	142894710	54353036	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
24/08/2023	DIR	41,779,958.	DEPÓSITOS	142899905	54353044	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
24/08/2023	DIR	41,779,977.	DEPÓSITOS	142911322	54353055	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,290.00
24/08/2023	DIR	41,781,290.	DEPÓSITOS	142920045	54354377	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,781,324.	DEPÓSITOS	142925630	54354411	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
24/08/2023	DIR	41,784,330.	DEPÓSITOS	142894710	54357579	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
24/08/2023	DIR	41,784,357.	DEPÓSITOS	142941165	54357609	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
24/08/2023	DIR	41,785,291.	DEPÓSITOS	142862366	54358540	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,405.00



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

Página: 15 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
24/08/2023	DIR	41,796,237.	DEPÓSITOS	183469473	54370744	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,365.00
24/08/2023	DIR	41,796,264.	DEPÓSITOS	183481622	54370754	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,395.00
24/08/2023	DIR	41,800,811.	DEPÓSITOS	183353696	54375623	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 17:01:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,591.00
29/08/2023	DIR	41,803,378.	DEPÓSITOS	225950899	54378755	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
29/08/2023	DIR	41,816,808.	DEPÓSITOS	225932923	54394072	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 17:02:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	130.00
29/08/2023	DIR	41,830,641.	DEPÓSITOS	277940254	54411607	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/08/2023	DIR	41,830,651.	DEPÓSITOS	277940254	54411615	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/08/2023	DIR	41,830,873.	DEPÓSITOS	277993084	54411891	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:01:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
29/08/2023	DIR	41,844,153.	DEPÓSITOS	522355820	54428367	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,030.00
29/08/2023	DIR	41,848,269.	DEPÓSITOS	52514222	54433418	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 17:03:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,015.00
31/08/2023	DIR	41,864,323.	DEPÓSITOS	583106255	54454414	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00



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

Página: 16 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
31/08/2023	DIR	41,864,351.	DEPÓSITOS	583076186	54454460	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
31/08/2023	DIR	41,864,394.	DEPÓSITOS	583076186	54454522	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,310.00
31/08/2023	DIR	41,864,414.	DEPÓSITOS	583147250	54454548	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
31/08/2023	DIR	41,865,338.	DEPÓSITOS	583168073	54456189	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,866,916.	DEPÓSITOS	583233352	54458655	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:02:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	631.00
31/08/2023	DIR	41,883,476.	DEPÓSITOS	677260992	54480616	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,883,513.	DEPÓSITOS	677260992	54480675	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/08/2023	DIR	41,884,505.	DEPÓSITOS	677291206	54482147	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 17:02:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	560.00
31/08/2023	DIR	41,894,202.	DEPÓSITOS	769323914	54496447	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,395.00
31/08/2023	DIR	41,894,241.	DEPÓSITOS	769323914	54496490	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,280.00
31/08/2023	DIR	41,902,112.	DEPÓSITOS	769493993	54508344	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 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: 17 de 17

Fecha: 06/09/2023

Hora: 09:04:51

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
31/08/2023	DIR	41,902,468.	DEPÓSITOS	769603952	54508924	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 17:02:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
TOTAL :								0.00	120,423.00
SALDO :									7,778,897.75

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)