



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

Página: 1 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
28/09/2022	DIR	38,326,685.	DEPÓSITOS	91554233	50415052	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,906.00
28/09/2022	DIR	38,335,846.	DEPÓSITOS	113101253	50424876	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 17:13:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
28/09/2022	DIR	38,340,814.	DEPÓSITOS	145844743	50429895	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 14:57:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	544.11
28/09/2022	DIR	38,340,909.	DEPÓSITOS	145844743	50430023	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/09/2022	DIR	38,350,913.	DEPÓSITOS	172933543	50439606	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,110.50
28/09/2022	DIR	38,352,663.	DEPÓSITOS	172843973	50441416	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
28/09/2022	DIR	38,353,072.	DEPÓSITOS	172801523	50441886	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 17:10:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,211.64
28/09/2022	DIR	38,357,399.	DEPÓSITOS	124628883	50445517	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
28/09/2022	DIR	38,361,421.	DEPÓSITOS	162919303	50449254	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,362,857.	DEPÓSITOS	171520880	50451175	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,363,484.	DEPÓSITOS	173708336	50451959	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 17:07:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,195.00
28/09/2022	DIR	38,370,234.	DEPÓSITOS	160626713	50458415	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
28/09/2022	DIR	38,370,255.	DEPÓSITOS	160714686	50458431	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
28/09/2022	DIR	38,373,581.	DEPÓSITOS	173005056	50462061	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 17:12:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00
28/09/2022	DIR	38,380,930.	DEPÓSITOS	152532176	50468736	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
28/09/2022	DIR	38,383,128.	DEPÓSITOS	184117443	50470966	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,066.00
28/09/2022	DIR	38,383,778.	DEPÓSITOS	184212376	50471822	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:14:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,367.64
28/09/2022	DIR	38,393,098.	DEPÓSITOS	172345966	50481395	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 17:00:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	180.00
28/09/2022	DIR	38,401,529.	DEPÓSITOS	151301790	50488617	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
28/09/2022	DIR	38,401,942.	DEPÓSITOS	172020746	50488981	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,265.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,404,613.	DEPÓSITOS	172241033	50491975	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,028.00
28/09/2022	DIR	38,404,642.	DEPÓSITOS	172342310	50492003	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,186.00
28/09/2022	DIR	38,404,693.	DEPÓSITOS	172424823	50492056	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,418,520.	DEPÓSITOS	53979505	50505280	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:58:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,030.00
28/09/2022	DIR	38,418,523.	DEPÓSITOS	172834820	50505282	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:58:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,562.18
28/09/2022	DIR	38,432,092.	DEPÓSITOS	142513716	50522399	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 17:05:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
28/09/2022	DIR	38,451,357.	DEPÓSITOS	173023780	50544456	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:12:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,069.15
28/09/2022	DIR	38,458,648.	DEPÓSITOS	134315426	50552800	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
28/09/2022	DIR	38,459,042.	DEPÓSITOS	134232470	50553278	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
28/09/2022	DIR	38,459,137.	DEPÓSITOS	134413176	50553378	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
28/09/2022	DIR	38,459,569.	DEPÓSITOS	134510530	50553898	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,315.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,467,640.	DEPÓSITOS	175302433	50563167	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 17:07:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,580.00
28/09/2022	DIR	38,467,828.	DEPÓSITOS	175211196	50563313	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,469,538.	DEPÓSITOS	92133633	50565527	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,465.00
28/09/2022	DIR	38,469,559.	DEPÓSITOS	92235556	50565543	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
28/09/2022	DIR	38,481,763.	DEPÓSITOS	182036013	50577398	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 17:20:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
28/09/2022	DIR	38,481,787.	DEPÓSITOS	181949836	50577434	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
28/09/2022	DIR	38,494,692.	DEPÓSITOS	155037966	50591244	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,080.00
28/09/2022	DIR	38,494,932.	DEPÓSITOS	155134460	50591412	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
28/09/2022	DIR	38,497,836.	DEPÓSITOS	180008176	50594518	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 17:15:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
30/09/2022	DIR	38,510,129.	DEPÓSITOS	171453156	50606906	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:03:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
30/09/2022	DIR	38,528,077.	DEPÓSITOS	183214863	50626880	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,295.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
30/09/2022	DIR	38,531,024.	DEPÓSITOS	183324150	50631009	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
30/09/2022	DIR	38,531,058.	DEPÓSITOS	183404300	50631041	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,125.00
30/09/2022	DIR	38,531,142.	DEPÓSITOS	182811916	50631170	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,532,474.	DEPÓSITOS	183037673	50632740	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 08:14:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	290.00
30/09/2022	DIR	38,537,475.	DEPÓSITOS	112213606	50639727	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
30/09/2022	DIR	38,537,503.	DEPÓSITOS	112036193	50639763	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,089.00
30/09/2022	DIR	38,537,524.	DEPÓSITOS	112120210	50639790	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00
30/09/2022	DIR	38,552,502.	DEPÓSITOS	180054566	50660225	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 18:06:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,754.55
30/09/2022	DIR	38,558,662.	DEPÓSITOS	112258236	50668158	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	685.00
30/09/2022	DIR	38,560,458.	DEPÓSITOS	102656690	50670559	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,572,939.	DEPÓSITOS	53975869	50687638	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
30/09/2022	DIR	38,572,952.	DEPÓSITOS	104635513	50687659	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,572,967.	DEPÓSITOS	102753313	50687670	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 17:38:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	390.00
30/09/2022	DIR	38,581,590.	DEPÓSITOS	122011643	50698298	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
30/09/2022	DIR	38,590,188.	DEPÓSITOS	171239003	50711342	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:59:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	315.00
30/09/2022	DIR	38,606,118.	DEPÓSITOS	174908093	50735112	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:50:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,310.00
TOTAL :								0.00	127,085.77
SALDO :									127,085.77

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

SALDO INICIAL : 8,994,053.94

28/09/2022	DIR	38,326,685.	DEPÓSITOS	91554233	50415053	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,906.00
28/09/2022	DIR	38,335,846.	DEPÓSITOS	113101253	50424877	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 17:13:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
28/09/2022	DIR	38,340,814.	DEPÓSITOS	145844743	50429896	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 14:57:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	544.11



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

Página: 7 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,340,909.	DEPÓSITOS	145844743	50430024	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
28/09/2022	DIR	38,350,913.	DEPÓSITOS	172933543	50439607	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,110.50
28/09/2022	DIR	38,352,663.	DEPÓSITOS	172843973	50441417	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
28/09/2022	DIR	38,353,072.	DEPÓSITOS	172801523	50441887	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 17:10:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,211.64
28/09/2022	DIR	38,357,399.	DEPÓSITOS	124628883	50445518	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
28/09/2022	DIR	38,361,421.	DEPÓSITOS	162919303	50449255	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
28/09/2022	DIR	38,362,857.	DEPÓSITOS	171520880	50451176	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,363,484.	DEPÓSITOS	173708336	50451960	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 17:07:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,195.00
28/09/2022	DIR	38,370,234.	DEPÓSITOS	160626713	50458416	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
28/09/2022	DIR	38,370,255.	DEPÓSITOS	160714686	50458432	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
28/09/2022	DIR	38,373,581.	DEPÓSITOS	173005056	50462062	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 17:12:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,000.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,380,930.	DEPÓSITOS	152532176	50468737	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
28/09/2022	DIR	38,383,128.	DEPÓSITOS	184117443	50470967	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,066.00
28/09/2022	DIR	38,383,778.	DEPÓSITOS	184212376	50471823	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 17:14:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,367.64
28/09/2022	DIR	38,393,098.	DEPÓSITOS	172345966	50481396	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 17:00:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	180.00
28/09/2022	DIR	38,401,529.	DEPÓSITOS	151301790	50488618	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
28/09/2022	DIR	38,401,942.	DEPÓSITOS	172020746	50488982	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,265.00
28/09/2022	DIR	38,404,613.	DEPÓSITOS	172241033	50491976	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,028.00
28/09/2022	DIR	38,404,642.	DEPÓSITOS	172342310	50492004	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,186.00
28/09/2022	DIR	38,404,693.	DEPÓSITOS	172424823	50492057	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,418,520.	DEPÓSITOS	53979505	50505281	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:58:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,030.00
28/09/2022	DIR	38,418,523.	DEPÓSITOS	172834820	50505283	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:58:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,562.18



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

Página: 9 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,432,092.	DEPÓSITOS	142513716	50522400	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 17:05:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
28/09/2022	DIR	38,451,357.	DEPÓSITOS	173023780	50544457	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:12:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,069.15
28/09/2022	DIR	38,458,648.	DEPÓSITOS	134315426	50552801	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
28/09/2022	DIR	38,459,042.	DEPÓSITOS	134232470	50553279	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
28/09/2022	DIR	38,459,137.	DEPÓSITOS	134413176	50553379	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
28/09/2022	DIR	38,459,569.	DEPÓSITOS	134510530	50553899	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,315.00
28/09/2022	DIR	38,467,640.	DEPÓSITOS	175302433	50563168	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 17:07:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,580.00
28/09/2022	DIR	38,467,828.	DEPÓSITOS	175211196	50563314	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
28/09/2022	DIR	38,469,538.	DEPÓSITOS	92133633	50565528	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,465.00
28/09/2022	DIR	38,469,559.	DEPÓSITOS	92235556	50565544	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
28/09/2022	DIR	38,481,763.	DEPÓSITOS	182036013	50577399	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 17:20:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00



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

Página: 10 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
28/09/2022	DIR	38,481,787.	DEPÓSITOS	181949836	50577435	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
28/09/2022	DIR	38,494,692.	DEPÓSITOS	155037966	50591245	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,080.00
28/09/2022	DIR	38,494,932.	DEPÓSITOS	155134460	50591413	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
28/09/2022	DIR	38,497,836.	DEPÓSITOS	180008176	50594519	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 17:15:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,140.00
30/09/2022	DIR	38,510,129.	DEPÓSITOS	171453156	50606907	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:03:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
30/09/2022	DIR	38,528,077.	DEPÓSITOS	183214863	50626881	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,295.00
30/09/2022	DIR	38,531,024.	DEPÓSITOS	183324150	50631010	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
30/09/2022	DIR	38,531,058.	DEPÓSITOS	183404300	50631042	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,125.00
30/09/2022	DIR	38,531,142.	DEPÓSITOS	182811916	50631171	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,532,474.	DEPÓSITOS	183037673	50632741	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 08:14:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	290.00
30/09/2022	DIR	38,537,475.	DEPÓSITOS	112213606	50639728	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00



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

Página: 11 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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
30/09/2022	DIR	38,537,503.	DEPÓSITOS	112036193	50639764	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,089.00
30/09/2022	DIR	38,537,524.	DEPÓSITOS	112120210	50639791	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00
30/09/2022	DIR	38,552,502.	DEPÓSITOS	180054566	50660226	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 18:06:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,754.55
30/09/2022	DIR	38,558,662.	DEPÓSITOS	112258236	50668159	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	685.00
30/09/2022	DIR	38,560,458.	DEPÓSITOS	102656690	50670560	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,572,939.	DEPÓSITOS	53975869	50687639	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1.00
30/09/2022	DIR	38,572,952.	DEPÓSITOS	104635513	50687660	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2022	DIR	38,572,967.	DEPÓSITOS	102753313	50687671	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 17:38:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	390.00
30/09/2022	DIR	38,581,590.	DEPÓSITOS	122011643	50698299	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	700.00
30/09/2022	DIR	38,590,188.	DEPÓSITOS	171239003	50711343	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:59:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	315.00
30/09/2022	DIR	38,606,118.	DEPÓSITOS	174908093	50735113	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:50:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,310.00



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

Página: 12 de 12

Fecha: 03/10/2022

Hora: 09:29:46

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	
								TOTAL :	0.00	127,085.77
								SALDO :		9,121,139.71

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2022 Y Fecha Final = 30/09/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)