



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

Página: 1 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
10/10/2023	DIR	42,180,102.	DEPÓSITOS	122502734	54833218	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/10/2023	DIR	42,180,112.	DEPÓSITOS	122511776	54833224	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/10/2023	DIR	42,188,946.	DEPÓSITOS	122489990	54843192	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
10/10/2023	DIR	42,191,510.	DEPÓSITOS	80302960	54846711	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 19:36:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,340.00
10/10/2023	DIR	42,193,214.	DEPÓSITOS	122913250	54848492	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
10/10/2023	DIR	42,193,254.	DEPÓSITOS	122906734	54848516	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,061.00
10/10/2023	DIR	42,193,321.	DEPÓSITOS	122879872	54848584	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
10/10/2023	DIR	42,202,121.	DEPÓSITOS	122835716	54857846	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:11:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	21,465.00
10/10/2023	DIR	42,204,295.	DEPÓSITOS	198491513	54860093	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
10/10/2023	DIR	42,204,310.	DEPÓSITOS	198501906	54860102	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/10/2023	DIR	42,205,892.	DEPÓSITOS	198514118	54861909	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
10/10/2023	DIR	42,212,606.	DEPÓSITOS	198505902	54868556	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:07:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,310.00
10/10/2023	DIR	42,216,423.	DEPÓSITOS	198510856	54872184	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
10/10/2023	DIR	42,221,188.	DEPÓSITOS	198468350	54877236	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:04:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,430.00
10/10/2023	DIR	42,225,459.	DEPÓSITOS	231809771	54880872	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,260.00
10/10/2023	DIR	42,225,472.	DEPÓSITOS	231816956	54880884	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,410.00
10/10/2023	DIR	42,228,603.	DEPÓSITOS	231823526	54884471	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 17:01:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	50.00
10/10/2023	DIR	42,236,060.	DEPÓSITOS	304698642	54891795	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 17:02:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
25/10/2023	DIR	42,242,555.	DEPÓSITOS	335243797	54897556	Rendición 31B con fecha del 10/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/10/2023	DIR	42,243,960.	DEPÓSITOS	335249367	54898890	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:06:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	835.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
25/10/2023	DIR	42,253,602.	DEPÓSITOS	358714569	54906321	Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
25/10/2023	DIR	42,253,616.	DEPÓSITOS	358721840	54906337	Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
25/10/2023	DIR	42,253,971.	DEPÓSITOS	358735079	54906693	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 17:03:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,640.00
25/10/2023	DIR	42,262,717.	DEPÓSITOS	383030817	54915668	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:02:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,377.00
25/10/2023	DIR	42,267,633.	DEPÓSITOS	419111919	54922152	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
25/10/2023	DIR	42,273,276.	DEPÓSITOS	419131589	54929686	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 17:01:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
25/10/2023	DIR	42,288,929.	DEPÓSITOS	517305319	54949002	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:01:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,150.00
25/10/2023	DIR	42,291,354.	DEPÓSITOS	557968047	54952358	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
25/10/2023	DIR	42,303,734.	DEPÓSITOS	558015220	54966913	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 17:07:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
25/10/2023	DIR	42,333,656.	DEPÓSITOS	588422473	54998186	Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 08:07:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
25/10/2023	DIR	42,333,668.	DEPÓSITOS	650760783	54998200	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
25/10/2023	DIR	42,333,670.	DEPÓSITOS	650760783	54998202	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
25/10/2023	DIR	42,333,683.	DEPÓSITOS	650728499	54998218	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
25/10/2023	DIR	42,333,692.	DEPÓSITOS	650706353	54998228	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
25/10/2023	DIR	42,333,708.	DEPÓSITOS	650794406	54998246	Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	165.00
25/10/2023	DIR	42,334,076.	DEPÓSITOS	734558412	54998723	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
25/10/2023	DIR	42,345,181.	DEPÓSITOS	734627096	55009781	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 17:10:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,865.00
31/10/2023	DIR	42,361,210.	DEPÓSITOS	780541098	55028435	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:19:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,813.00
31/10/2023	DIR	42,364,540.	DEPÓSITOS	834339523	55032089	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2023	DIR	42,364,558.	DEPÓSITOS	834651336	55032108	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2023	DIR	42,367,120.	DEPÓSITOS	834212882	55035192	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
31/10/2023	DIR	42,367,153.	DEPÓSITOS	834190207	55035206	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,100.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
31/10/2023	DIR	42,367,163.	DEPÓSITOS	834172998	55035212	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	987.00
31/10/2023	DIR	42,367,185.	DEPÓSITOS	834229257	55035240	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,367,230.	DEPÓSITOS	834386214	55035303	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	887.00
31/10/2023	DIR	42,372,447.	DEPÓSITOS	834246817	55044205	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	291.00
31/10/2023	DIR	42,372,462.	DEPÓSITOS	834264733	55044229	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
31/10/2023	DIR	42,372,486.	DEPÓSITOS	834315876	55044278	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
31/10/2023	DIR	42,378,799.	DEPÓSITOS	834371191	55051891	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	978.00
31/10/2023	DIR	42,379,719.	DEPÓSITOS	833947756	55053361	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:11:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,740.00
31/10/2023	DIR	42,382,076.	DEPÓSITOS	961131446	55056273	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,382,087.	DEPÓSITOS	962923482	55056281	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,382,099.	DEPÓSITOS	963515254	55056291	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
31/10/2023	DIR	42,390,534.	DEPÓSITOS	961228235	55066677	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00
31/10/2023	DIR	42,406,879.	DEPÓSITOS	1011089763	55087860	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,430.00
31/10/2023	DIR	42,406,893.	DEPÓSITOS	1011043611	55087885	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,370.00
TOTAL :								0.00	106,479.00
SALDO :									106,479.00

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA

SALDO INICIAL : 7,658,474.75

10/10/2023	DIR	42,180,102.	DEPÓSITOS	122502734	54833219	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/10/2023	DIR	42,180,112.	DEPÓSITOS	122511776	54833225	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
10/10/2023	DIR	42,188,946.	DEPÓSITOS	122489990	54843193	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
10/10/2023	DIR	42,191,510.	DEPÓSITOS	80302960	54846712	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 19:36:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,340.00
10/10/2023	DIR	42,193,214.	DEPÓSITOS	122913250	54848493	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00



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

Página: 7 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
10/10/2023	DIR	42,193,254.	DEPÓSITOS	122906734	54848517	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,061.00
10/10/2023	DIR	42,193,321.	DEPÓSITOS	122879872	54848585	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
10/10/2023	DIR	42,202,121.	DEPÓSITOS	122835716	54857847	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:11:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	21,465.00
10/10/2023	DIR	42,204,295.	DEPÓSITOS	198491513	54860094	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/10/2023	DIR	42,204,310.	DEPÓSITOS	198501906	54860103	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
10/10/2023	DIR	42,205,892.	DEPÓSITOS	198514118	54861910	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
10/10/2023	DIR	42,212,606.	DEPÓSITOS	198505902	54868557	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:07:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,310.00
10/10/2023	DIR	42,216,423.	DEPÓSITOS	198510856	54872185	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
10/10/2023	DIR	42,221,188.	DEPÓSITOS	198468350	54877237	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:04:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,430.00
10/10/2023	DIR	42,225,459.	DEPÓSITOS	231809771	54880873	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,260.00
10/10/2023	DIR	42,225,472.	DEPÓSITOS	231816956	54880885	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,410.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
10/10/2023	DIR	42,228,603.	DEPÓSITOS	231823526	54884472	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 17:01:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	50.00
10/10/2023	DIR	42,236,060.	DEPÓSITOS	304698642	54891796	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 17:02:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
25/10/2023	DIR	42,242,555.	DEPÓSITOS	335243797	54897557	Rendición 31B con fecha del 10/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/10/2023	DIR	42,243,960.	DEPÓSITOS	335249367	54898891	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:06:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	835.00
25/10/2023	DIR	42,253,602.	DEPÓSITOS	358714569	54906322	Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
25/10/2023	DIR	42,253,616.	DEPÓSITOS	358721840	54906338	Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
25/10/2023	DIR	42,253,971.	DEPÓSITOS	358735079	54906694	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 17:03:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,640.00
25/10/2023	DIR	42,262,717.	DEPÓSITOS	383030817	54915669	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:02:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,377.00
25/10/2023	DIR	42,267,633.	DEPÓSITOS	419111919	54922153	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
25/10/2023	DIR	42,273,276.	DEPÓSITOS	419131589	54929687	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 17:01:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
25/10/2023	DIR	42,288,929.	DEPÓSITOS	517305319	54949003	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:01:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,150.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
25/10/2023	DIR	42,291,354.	DEPÓSITOS	557968047	54952359	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
25/10/2023	DIR	42,303,734.	DEPÓSITOS	558015220	54966914	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 17:07:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,305.00
25/10/2023	DIR	42,333,656.	DEPÓSITOS	588422473	54998187	Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 08:07:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
25/10/2023	DIR	42,333,668.	DEPÓSITOS	650760783	54998201	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
25/10/2023	DIR	42,333,670.	DEPÓSITOS	650760783	54998203	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
25/10/2023	DIR	42,333,683.	DEPÓSITOS	650728499	54998219	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
25/10/2023	DIR	42,333,692.	DEPÓSITOS	650706353	54998229	Rendición 31B con fecha del 20/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
25/10/2023	DIR	42,333,708.	DEPÓSITOS	650794406	54998247	Cierre de caja con fecha del 20/10/2023 17:02:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	165.00
25/10/2023	DIR	42,334,076.	DEPÓSITOS	734558412	54998724	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
25/10/2023	DIR	42,345,181.	DEPÓSITOS	734627096	55009782	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 17:10:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,865.00
31/10/2023	DIR	42,361,210.	DEPÓSITOS	780541098	55028436	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:19:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,813.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
31/10/2023	DIR	42,364,540.	DEPÓSITOS	834339523	55032090	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2023	DIR	42,364,558.	DEPÓSITOS	834651336	55032109	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2023	DIR	42,367,120.	DEPÓSITOS	834212882	55035193	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
31/10/2023	DIR	42,367,153.	DEPÓSITOS	834190207	55035207	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,100.00
31/10/2023	DIR	42,367,163.	DEPÓSITOS	834172998	55035213	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	987.00
31/10/2023	DIR	42,367,185.	DEPÓSITOS	834229257	55035241	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,367,230.	DEPÓSITOS	834386214	55035304	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	887.00
31/10/2023	DIR	42,372,447.	DEPÓSITOS	834246817	55044206	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	291.00
31/10/2023	DIR	42,372,462.	DEPÓSITOS	834264733	55044230	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
31/10/2023	DIR	42,372,486.	DEPÓSITOS	834315876	55044279	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
31/10/2023	DIR	42,378,799.	DEPÓSITOS	834371191	55051892	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	978.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 06/11/2023

Hora: 10:19:00

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
31/10/2023	DIR	42,379,719.	DEPÓSITOS	833947756	55053362	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:11:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,740.00
31/10/2023	DIR	42,382,076.	DEPÓSITOS	961131446	55056274	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,382,087.	DEPÓSITOS	962923482	55056282	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,382,099.	DEPÓSITOS	963515254	55056292	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
31/10/2023	DIR	42,390,534.	DEPÓSITOS	961228235	55066678	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	905.00
31/10/2023	DIR	42,406,879.	DEPÓSITOS	1011089763	55087861	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,430.00
31/10/2023	DIR	42,406,893.	DEPÓSITOS	1011043611	55087886	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,370.00
TOTAL :								0.00	106,479.00
SALDO :									7,764,953.75

FILTROS (Fecha Inicial = 01/10/2023 Y Fecha Final = 31/10/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)