



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

Página: 1 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,199,658.	DEPÓSITOS	184044520	51416518	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,004.00
15/12/2022	DIR	39,199,693.	DEPÓSITOS	184008683	51416550	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,355.00
15/12/2022	DIR	39,207,363.	DEPÓSITOS	183905060	51424171	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 17:05:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,328.69
15/12/2022	DIR	39,218,548.	DEPÓSITOS	200844216	51435314	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:56:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	110.00
15/12/2022	DIR	39,225,778.	DEPÓSITOS	1319779017	51441743	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
15/12/2022	DIR	39,229,795.	DEPÓSITOS	1332702632	51445609	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,240.00
15/12/2022	DIR	39,230,769.	DEPÓSITOS	1332734538	51446664	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,407.00
15/12/2022	DIR	39,231,115.	DEPÓSITOS	1332718648	51447121	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
15/12/2022	DIR	39,231,356.	DEPÓSITOS	1332761793	51447424	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 17:21:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	702.32



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

Página: 2 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,245,820.	DEPÓSITOS	1382941857	51460420	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 18:06:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,985.00
15/12/2022	DIR	39,247,920.	DEPÓSITOS	1426816870	51462084	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
15/12/2022	DIR	39,259,852.	DEPÓSITOS	1426785600	51472708	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
15/12/2022	DIR	39,259,890.	DEPÓSITOS	146756763	51472738	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,315.00
15/12/2022	DIR	39,260,524.	DEPÓSITOS	1426803431	51473375	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
15/12/2022	DIR	39,262,513.	DEPÓSITOS	1427360273	51475704	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:49:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,916.63
15/12/2022	DIR	39,274,520.	DEPÓSITOS	1466076025	51486224	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
15/12/2022	DIR	39,274,556.	DEPÓSITOS	1466083507	51486257	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/12/2022	DIR	39,275,803.	DEPÓSITOS	1466093766	51487666	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 17:11:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
15/12/2022	DIR	39,282,576.	DEPÓSITOS	1510424934	51493946	Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	349.00
15/12/2022	DIR	39,288,572.	DEPÓSITOS	81178812	51499695	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 17:46:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,296,832.	DEPÓSITOS	1636053023	51506728	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,134.00
15/12/2022	DIR	39,296,871.	DEPÓSITOS	1636037480	51506749	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,113.00
15/12/2022	DIR	39,296,938.	DEPÓSITOS	1636070663	51506803	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,239.00
15/12/2022	DIR	39,300,659.	DEPÓSITOS	1636016816	51510684	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
15/12/2022	DIR	39,303,579.	DEPÓSITOS	1636098810	51513550	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 17:22:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,928.60
15/12/2022	DIR	39,315,285.	DEPÓSITOS	1694944254	51523235	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	770.00
15/12/2022	DIR	39,318,093.	DEPÓSITOS	1694973800	51526103	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 17:02:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
15/12/2022	DIR	39,321,802.	DEPÓSITOS	1792760176	51529298	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/12/2022	DIR	39,321,916.	DEPÓSITOS	1793822430	51529372	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/12/2022	DIR	39,322,250.	DEPÓSITOS	1792685538	51529570	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
15/12/2022	DIR	39,322,329.	DEPÓSITOS	1792634082	51529679	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,339,062.	DEPÓSITOS	1792601265	51544051	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 08:17:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,276.39
22/12/2022	DIR	39,362,413.	DEPÓSITOS	1884845253	51575702	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
22/12/2022	DIR	39,362,445.	DEPÓSITOS	1884827324	51575737	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
22/12/2022	DIR	39,362,798.	DEPÓSITOS	1884862891	51576153	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/12/2022	DIR	39,366,711.	DEPÓSITOS	1884900713	51581103	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/12/2022	DIR	39,366,745.	DEPÓSITOS	1884886749	51581189	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:13:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	30.00
22/12/2022	DIR	39,379,898.	DEPÓSITOS	1946124172	51598448	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,330.00
22/12/2022	DIR	39,416,346.	DEPÓSITOS	2129695515	51639410	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
22/12/2022	DIR	39,416,848.	DEPÓSITOS	2129679193	51640127	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,190.00
22/12/2022	DIR	39,428,809.	DEPÓSITOS	2129875486	51654245	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00
22/12/2022	DIR	39,430,562.	DEPÓSITOS	2129857862	51656056	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
22/12/2022	DIR	39,445,292.	DEPÓSITOS	2129720699	51673582	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,230.00
22/12/2022	DIR	39,445,296.	DEPÓSITOS	2129836877	51673584	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,769.01
22/12/2022	DIR	39,445,298.	DEPÓSITOS	1946156238	51673586	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.76
22/12/2022	DIR	39,462,908.	DEPÓSITOS	92322866	51693733	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
22/12/2022	DIR	39,462,937.	DEPÓSITOS	92322867	51693756	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
22/12/2022	DIR	39,469,546.	DEPÓSITOS	92322870	51701693	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,291.00
22/12/2022	DIR	39,469,716.	DEPÓSITOS	92322868	51701914	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,023.00
22/12/2022	DIR	39,481,125.	DEPÓSITOS	92322871	51715462	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/12/2022	DIR	39,481,271.	DEPÓSITOS	92322872	51715592	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,902.00
22/12/2022	DIR	39,492,516.	DEPÓSITOS	92322869	51730094	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:43:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,310.00
23/12/2022	DFD	39,502,457.	DEPÓSITOS	142012256	51742093	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64612172 - CALMO LORENZO,MAURO VIVIANO	0.00	4,383.80



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

Página: 6 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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	124,873.20
								SALDO :		124,873.20
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3116004986			MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA							
								SALDO INICIAL :	8,994,053.94	
15/12/2022	DIR	39,199,658.	DEPÓSITOS	184044520	51416519	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,004.00	
15/12/2022	DIR	39,199,693.	DEPÓSITOS	184008683	51416552	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,355.00	
15/12/2022	DIR	39,207,363.	DEPÓSITOS	183905060	51424172	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 17:05:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,328.69	
15/12/2022	DIR	39,218,548.	DEPÓSITOS	200844216	51435315	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 16:56:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	110.00	
15/12/2022	DIR	39,225,778.	DEPÓSITOS	1319779017	51441744	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00	
15/12/2022	DIR	39,229,795.	DEPÓSITOS	1332702632	51445610	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,240.00	
15/12/2022	DIR	39,230,769.	DEPÓSITOS	1332734538	51446665	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,407.00	
15/12/2022	DIR	39,231,115.	DEPÓSITOS	1332718648	51447122	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00	



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

Página: 7 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,231,356.	DEPÓSITOS	1332761793	51447425	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 17:21:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	702.32
15/12/2022	DIR	39,245,820.	DEPÓSITOS	1382941857	51460421	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 18:06:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,985.00
15/12/2022	DIR	39,247,920.	DEPÓSITOS	1426816870	51462085	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
15/12/2022	DIR	39,259,852.	DEPÓSITOS	1426785600	51472709	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
15/12/2022	DIR	39,259,890.	DEPÓSITOS	146756763	51472739	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,315.00
15/12/2022	DIR	39,260,524.	DEPÓSITOS	1426803431	51473376	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
15/12/2022	DIR	39,262,513.	DEPÓSITOS	1427360273	51475705	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:49:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,916.63
15/12/2022	DIR	39,274,520.	DEPÓSITOS	1466076025	51486225	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
15/12/2022	DIR	39,274,556.	DEPÓSITOS	1466083507	51486258	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/12/2022	DIR	39,275,803.	DEPÓSITOS	1466093766	51487667	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 17:11:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
15/12/2022	DIR	39,282,576.	DEPÓSITOS	1510424934	51493947	Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	349.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,288,572.	DEPÓSITOS	81178812	51499696	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 17:46:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00
15/12/2022	DIR	39,296,832.	DEPÓSITOS	1636053023	51506729	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,134.00
15/12/2022	DIR	39,296,871.	DEPÓSITOS	1636037480	51506750	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,113.00
15/12/2022	DIR	39,296,938.	DEPÓSITOS	1636070663	51506804	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,239.00
15/12/2022	DIR	39,300,659.	DEPÓSITOS	1636016816	51510685	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
15/12/2022	DIR	39,303,579.	DEPÓSITOS	1636098810	51513551	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 17:22:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,928.60
15/12/2022	DIR	39,315,285.	DEPÓSITOS	1694944254	51523236	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	770.00
15/12/2022	DIR	39,318,093.	DEPÓSITOS	1694973800	51526104	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 17:02:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
15/12/2022	DIR	39,321,802.	DEPÓSITOS	1792760176	51529299	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
15/12/2022	DIR	39,321,916.	DEPÓSITOS	1793822430	51529373	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/12/2022	DIR	39,322,250.	DEPÓSITOS	1792685538	51529571	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
15/12/2022	DIR	39,322,329.	DEPÓSITOS	1792634082	51529680	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
15/12/2022	DIR	39,339,062.	DEPÓSITOS	1792601265	51544052	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 08:17:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,276.39
22/12/2022	DIR	39,362,413.	DEPÓSITOS	1884845253	51575703	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,910.00
22/12/2022	DIR	39,362,445.	DEPÓSITOS	1884827324	51575738	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
22/12/2022	DIR	39,362,798.	DEPÓSITOS	1884862891	51576154	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/12/2022	DIR	39,366,711.	DEPÓSITOS	1884900713	51581104	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/12/2022	DIR	39,366,745.	DEPÓSITOS	1884886749	51581190	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:13:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	30.00
22/12/2022	DIR	39,379,898.	DEPÓSITOS	1946124172	51598449	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,330.00
22/12/2022	DIR	39,416,346.	DEPÓSITOS	2129695515	51639411	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
22/12/2022	DIR	39,416,848.	DEPÓSITOS	2129679193	51640128	Rendición 31B con fecha del 19/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,190.00
22/12/2022	DIR	39,428,809.	DEPÓSITOS	2129875486	51654246	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00



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

Página: 10 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
22/12/2022	DIR	39,430,562.	DEPÓSITOS	2129857862	51656057	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
22/12/2022	DIR	39,445,292.	DEPÓSITOS	2129720699	51673583	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,230.00
22/12/2022	DIR	39,445,296.	DEPÓSITOS	2129836877	51673585	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,769.01
22/12/2022	DIR	39,445,298.	DEPÓSITOS	1946156238	51673587	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 17:34:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,625.76
22/12/2022	DIR	39,462,908.	DEPÓSITOS	92322866	51693734	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,145.00
22/12/2022	DIR	39,462,937.	DEPÓSITOS	92322867	51693757	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,165.00
22/12/2022	DIR	39,469,546.	DEPÓSITOS	92322870	51701694	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,291.00
22/12/2022	DIR	39,469,716.	DEPÓSITOS	92322868	51701915	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,023.00
22/12/2022	DIR	39,481,125.	DEPÓSITOS	92322871	51715463	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
22/12/2022	DIR	39,481,271.	DEPÓSITOS	92322872	51715593	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,902.00
22/12/2022	DIR	39,492,516.	DEPÓSITOS	92322869	51730095	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:43:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,310.00



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

Página: 11 de 11

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:10:28

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
23/12/2022	DFE	39,502,457.	DEPÓSITOS	142012256	51742092	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64612172 - CALMO LORENZO, MAURO VIVIANO	0.00	4,383.80
TOTAL :								0.00	124,873.20
SALDO :									9,118,927.14

FILTROS (Fecha Inicial = 01/12/2022 Y Fecha Final = 31/12/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)