



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 1 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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
14/12/2023	DIR	42,781,751.	DEPÓSITOS	1028033435	55526599	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	988.00
14/12/2023	DIR	42,781,782.	DEPÓSITOS	1028001764	55526613	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,055.00
14/12/2023	DIR	42,781,895.	DEPÓSITOS	1028020587	55526673	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,053.00
14/12/2023	DIR	42,782,049.	DEPÓSITOS	1027991154	55526779	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
14/12/2023	DIR	42,782,084.	DEPÓSITOS	1027970653	55526801	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,470.00
14/12/2023	DIR	42,782,411.	DEPÓSITOS	1027945048	55527144	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	925.00
14/12/2023	DIR	42,783,148.	DEPÓSITOS	1027925873	55527877	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,221.	DEPÓSITOS	1027909418	55527924	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,277.	DEPÓSITOS	1027899366	55527953	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 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 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,783,295.	DEPÓSITOS	1027889905	55527963	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,331.	DEPÓSITOS	1027878652	55527993	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,405.	DEPÓSITOS	1027954848	55528053	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
14/12/2023	DIR	42,783,929.	DEPÓSITOS	1027868606	55528398	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/12/2023	DIR	42,783,956.	DEPÓSITOS	1027827709	55528422	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/12/2023	DIR	42,783,979.	DEPÓSITOS	1027817211	55528445	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/12/2023	DIR	42,795,727.	DEPÓSITOS	588008138,58814748	55539280	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:20:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,240.00
14/12/2023	DIR	42,803,053.	DEPÓSITOS	1161560316	55545848	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
14/12/2023	DIR	42,803,087.	DEPÓSITOS	1161518555	55545871	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
14/12/2023	DIR	42,803,144.	DEPÓSITOS	1161541080	55545891	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
14/12/2023	DIR	42,809,312.	DEPÓSITOS	1161341614	55551696	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	571.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 3 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,809,332.	DEPÓSITOS	1161491417	55551718	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	312.00
14/12/2023	DIR	42,809,343.	DEPÓSITOS	1161471862	55551730	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	305.00
14/12/2023	DIR	42,809,348.	DEPÓSITOS	1161317762	55551734	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	255.00
14/12/2023	DIR	42,816,462.	DEPÓSITOS	1027743564, 1079554	55558764	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:12:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	75,595.00
14/12/2023	DIR	42,829,126.	DEPÓSITOS	1161996093	55568952	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,385.00
14/12/2023	DIR	42,829,159.	DEPÓSITOS	1162016864	55568970	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
14/12/2023	DIR	42,833,298.	DEPÓSITOS	1161818716	55572901	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
14/12/2023	DIR	42,833,314.	DEPÓSITOS	1161841568	55572914	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
14/12/2023	DIR	42,833,329.	DEPÓSITOS	1161867037	55572927	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
14/12/2023	DIR	42,833,371.	DEPÓSITOS	1161887488	55572968	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	545.00
14/12/2023	DIR	42,833,628.	DEPÓSITOS	1161800599	55573188	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 4 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,836,022.	DEPÓSITOS	1161909634	55575423	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
14/12/2023	DIR	42,836,320.	DEPÓSITOS	1161938305	55575716	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00
14/12/2023	DIR	42,836,364.	DEPÓSITOS	1161956050	55575777	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
14/12/2023	DIR	42,836,394.	DEPÓSITOS	1161977468	55575808	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00
14/12/2023	DIR	42,841,702.	DEPÓSITOS	1162215801	55581399	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 08:07:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,384.00
21/12/2023	DIR	42,864,117.	DEPÓSITOS	1257162742	55607558	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:02:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,636.00
21/12/2023	DIR	42,888,819.	DEPÓSITOS	1301000363	55637336	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,454.00
21/12/2023	DIR	42,898,724.	DEPÓSITOS	1480626912	55648147	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
21/12/2023	DIR	42,904,825.	DEPÓSITOS	1480603098	55655691	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,904,850.	DEPÓSITOS	1480562427	55655718	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,904,863.	DEPÓSITOS	1480524572	55655727	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 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 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42,910,274.	DEPÓSITOS	1437572004	55662554	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
21/12/2023	DIR	42,910,319.	DEPÓSITOS	1437572004	55662623	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,475.00
21/12/2023	DIR	42,910,983.	DEPÓSITOS	1437595269	55663565	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,074.00
21/12/2023	DIR	42,919,242.	DEPÓSITOS	1437618285	55674022	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 08:11:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20,532.00
21/12/2023	DIR	42,946,019.	DEPÓSITOS	1480661467	55703028	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 08:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
21/12/2023	DIR	42,955,913.	DEPÓSITOS	1543077416	55715422	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	966.00
21/12/2023	DIR	42,957,149.	DEPÓSITOS	1543024871	55716784	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,957,171.	DEPÓSITOS	1542993410	55716806	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,957,204.	DEPÓSITOS	1542975825	55716829	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,966,885.	DEPÓSITOS	1542957591	55729364	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,966,925.	DEPÓSITOS	1542859470	55729473	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 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: 6 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42,966,997.	DEPÓSITOS	1542831551	55729613	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,968,343.	DEPÓSITOS	1543363349	55731349	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 17:55:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,278.00
22/12/2023	DIR	42,991,870.	DEPÓSITOS	1622852798	55758886	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
22/12/2023	DIR	42,991,883.	DEPÓSITOS	1622867884	55758896	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,032.00
22/12/2023	DIR	42,991,899.	DEPÓSITOS	1622852798	55758910	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,158.00
29/12/2023	DFE	43,098,197.	DEPÓSITOS	47723364	55887259	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64612172 - CALMO LORENZO,MAURO VIVIANO	0.00	505.00
TOTAL :								0.00	201,573.00
SALDO :									201,573.00

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

SALDO INICIAL : 7,658,474.75

14/12/2023	DIR	42,781,751.	DEPÓSITOS	1028033435	55526600	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	988.00
14/12/2023	DIR	42,781,782.	DEPÓSITOS	1028001764	55526614	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,055.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 7 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,781,895.	DEPÓSITOS	1028020587	55526674	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,053.00
14/12/2023	DIR	42,782,049.	DEPÓSITOS	1027991154	55526780	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
14/12/2023	DIR	42,782,084.	DEPÓSITOS	1027970653	55526802	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,470.00
14/12/2023	DIR	42,782,411.	DEPÓSITOS	1027945048	55527145	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	925.00
14/12/2023	DIR	42,783,148.	DEPÓSITOS	1027925873	55527878	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,221.	DEPÓSITOS	1027909418	55527925	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,277.	DEPÓSITOS	1027899366	55527954	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,295.	DEPÓSITOS	1027889905	55527964	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,331.	DEPÓSITOS	1027878652	55527994	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/12/2023	DIR	42,783,405.	DEPÓSITOS	1027954848	55528054	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
14/12/2023	DIR	42,783,929.	DEPÓSITOS	1027868606	55528399	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 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: 8 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,783,956.	DEPÓSITOS	1027827709	55528423	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/12/2023	DIR	42,783,979.	DEPÓSITOS	1027817211	55528446	Rendición 31B con fecha del 11/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/12/2023	DIR	42,795,727.	DEPÓSITOS	588008138,58814748	55539281	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:20:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,240.00
14/12/2023	DIR	42,803,053.	DEPÓSITOS	1161560316	55545849	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.00
14/12/2023	DIR	42,803,087.	DEPÓSITOS	1161518555	55545872	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
14/12/2023	DIR	42,803,144.	DEPÓSITOS	1161541080	55545892	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,350.00
14/12/2023	DIR	42,809,312.	DEPÓSITOS	1161341614	55551697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	571.00
14/12/2023	DIR	42,809,332.	DEPÓSITOS	1161491417	55551719	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	312.00
14/12/2023	DIR	42,809,343.	DEPÓSITOS	1161471862	55551731	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	305.00
14/12/2023	DIR	42,809,348.	DEPÓSITOS	1161317762	55551735	Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	255.00
14/12/2023	DIR	42,816,462.	DEPÓSITOS	1027743564, 1079554	55558765	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:12:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	75,595.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 9 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,829,126.	DEPÓSITOS	1161996093	55568953	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,385.00
14/12/2023	DIR	42,829,159.	DEPÓSITOS	1162016864	55568971	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,295.00
14/12/2023	DIR	42,833,298.	DEPÓSITOS	1161818716	55572902	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,085.00
14/12/2023	DIR	42,833,314.	DEPÓSITOS	1161841568	55572915	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
14/12/2023	DIR	42,833,329.	DEPÓSITOS	1161867037	55572928	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
14/12/2023	DIR	42,833,371.	DEPÓSITOS	1161887488	55572969	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	545.00
14/12/2023	DIR	42,833,628.	DEPÓSITOS	1161800599	55573189	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00
14/12/2023	DIR	42,836,022.	DEPÓSITOS	1161909634	55575424	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
14/12/2023	DIR	42,836,320.	DEPÓSITOS	1161938305	55575717	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00
14/12/2023	DIR	42,836,364.	DEPÓSITOS	1161956050	55575778	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
14/12/2023	DIR	42,836,394.	DEPÓSITOS	1161977468	55575809	Rendición 31B con fecha del 13/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,275.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 10 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	DIR	42,841,702.	DEPÓSITOS	1162215801	55581400	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 08:07:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,384.00
21/12/2023	DIR	42,864,117.	DEPÓSITOS	1257162742	55607559	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:02:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,636.00
21/12/2023	DIR	42,888,819.	DEPÓSITOS	1301000363	55637337	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,454.00
21/12/2023	DIR	42,898,724.	DEPÓSITOS	1480626912	55648148	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
21/12/2023	DIR	42,904,825.	DEPÓSITOS	1480603098	55655692	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,904,850.	DEPÓSITOS	1480562427	55655719	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,904,863.	DEPÓSITOS	1480524572	55655728	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,910,274.	DEPÓSITOS	1437572004	55662555	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
21/12/2023	DIR	42,910,319.	DEPÓSITOS	1437572004	55662624	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,475.00
21/12/2023	DIR	42,910,983.	DEPÓSITOS	1437595269	55663566	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,074.00
21/12/2023	DIR	42,919,242.	DEPÓSITOS	1437618285	55674023	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 08:11:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20,532.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 11 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42,946,019.	DEPÓSITOS	1480661467	55703029	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 08:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
21/12/2023	DIR	42,955,913.	DEPÓSITOS	1543077416	55715423	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	966.00
21/12/2023	DIR	42,957,149.	DEPÓSITOS	1543024871	55716785	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,957,171.	DEPÓSITOS	1542993410	55716807	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,957,204.	DEPÓSITOS	1542975825	55716830	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
21/12/2023	DIR	42,966,885.	DEPÓSITOS	1542957591	55729365	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,966,925.	DEPÓSITOS	1542859470	55729474	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,966,997.	DEPÓSITOS	1542831551	55729614	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/12/2023	DIR	42,968,343.	DEPÓSITOS	1543363349	55731350	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 17:55:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,278.00
22/12/2023	DIR	42,991,870.	DEPÓSITOS	1622852798	55758887	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
22/12/2023	DIR	42,991,883.	DEPÓSITOS	1622867884	55758897	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,032.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 12 de 12

Fecha: 02/01/2024

Hora: 11:30:28

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2023	DIR	42,991,899.	DEPÓSITOS	1622852798	55758911	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,158.00
29/12/2023	DFE	43,098,197.	DEPÓSITOS	47723364	55887258	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64612172 - CALMO LORENZO,MAURO VIVIANO	0.00	505.00
TOTAL :								0.00	201,573.00
SALDO :									7,860,047.75

FILTROS (Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)