



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

Página: 1 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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:			22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
08/11/2021	PAG	35,508,310.	DEPÓSITOS	125429450	47186362	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	774.19
08/11/2021	PAG	35,508,659.	DEPÓSITOS	150134853	47186623	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	48.39
TOTAL :								0.00	822.58
SALDO :									822.58
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
04/11/2021	DIR	35,479,091.	DEPÓSITOS	165545413	47157255	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 17:22:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,535.00
04/11/2021	DIR	35,489,540.	DEPÓSITOS	165636220	47167657	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 17:03:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,335.00
05/11/2021	DIR	35,482,711.	DEPÓSITOS	0431304	47160584	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,179.00
05/11/2021	DIR	35,483,040.	DEPÓSITOS	0431305	47160860	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,303.00
05/11/2021	DIR	35,484,112.	DEPÓSITOS	04313065	47161945	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00



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

Página: 2 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,495,342.	DEPÓSITOS	0431307	47173380	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
05/11/2021	DIR	35,497,257.	DEPÓSITOS	0431308	47175285	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,355.00
05/11/2021	DIR	35,497,292.	DEPÓSITOS	0431309	47175318	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,260.00
05/11/2021	DIR	35,500,362.	DEPÓSITOS	170545276	47178631	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 17:30:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,240.00
09/11/2021	DIR	35,511,307.	DEPÓSITOS	171634193	47189452	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:59:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,910.00
12/11/2021	DIR	35,521,883.	DEPÓSITOS	82525970	47199936	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 17:20:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,730.00
12/11/2021	DIR	35,531,163.	DEPÓSITOS	82617373	47208397	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:59:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,780.00
12/11/2021	DIR	35,541,938.	DEPÓSITOS	123456	47218986	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 08:03:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,726.84
12/11/2021	DIR	35,552,972.	DEPÓSITOS	0439086	47229375	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
12/11/2021	DIR	35,553,086.	DEPÓSITOS	0439085	47229509	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
12/11/2021	DIR	35,553,160.	DEPÓSITOS	0439084	47229603	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 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: 3 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	DIR	35,553,982.	DEPÓSITOS	123456	47230637	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 17:05:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
15/11/2021	DIR	35,556,774.	DEPÓSITOS	0438679	47234667	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
15/11/2021	DIR	35,556,897.	DEPÓSITOS	0438680	47234778	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,139.50
16/11/2021	DIR	35,567,991.	DEPÓSITOS	0433204	47247403	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 17:00:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,473.17
16/11/2021	DIR	35,577,081.	DEPÓSITOS	0433203	47257462	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/11/2021	DIR	35,581,862.	DEPÓSITOS	170345700	47262812	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 17:03:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,880.00
19/11/2021	DIR	35,596,217.	DEPÓSITOS	170431196	47279006	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:17:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,310.00
22/11/2021	DIR	35,607,099.	DEPÓSITOS	170511853	47292238	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 17:11:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,155.00
22/11/2021	DIR	35,618,375.	DEPÓSITOS	170556163	47303675	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 17:04:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,490.00
24/11/2021	DIR	35,635,126.	DEPÓSITOS	170654090	47323230	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
26/11/2021	DIR	35,650,556.	DEPÓSITOS	0437612	47339461	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 17:03:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,157.25



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

Página: 4 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	DIR	35,668,557.	DEPÓSITOS	0437611	47361935	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 17:13:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	57,130.00
29/11/2021	DIR	35,594,843.	DEPÓSITOS	91382162	47277215	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,515.00
29/11/2021	DIR	35,595,000.	DEPÓSITOS	91382163	47277423	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,595.00
29/11/2021	DIR	35,609,326.	DEPÓSITOS	91382164	47294346	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/11/2021	DIR	35,609,562.	DEPÓSITOS	91382165	47294619	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
29/11/2021	DIR	35,618,264.	DEPÓSITOS	91382166	47303523	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,230.00
29/11/2021	DIR	35,683,746.	DEPÓSITOS	91382167	47380282	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,650.00
29/11/2021	DIR	35,685,481.	DEPÓSITOS	91382161	47382543	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 17:05:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,615.00
29/11/2021	DIR	35,696,982.	DEPÓSITOS	91382168	47396646	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,185.00
29/11/2021	DIR	35,700,395.	DEPÓSITOS	91382160	47401003	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:22:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	42,000.00
30/11/2021	DIR	35,723,301.	DEPÓSITOS	91380284	47434259	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 17:10:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	28,385.00



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

Página: 5 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,741,744.	DEPÓSITOS	91380285	47457943	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:44:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,200.00
TOTAL :								0.00	300,508.76
SALDO :									300,508.76
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3116004986			MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA						
								SALDO INICIAL :	8,200,429.00
04/11/2021	DIR	35,479,091.	DEPÓSITOS	165545413	47157256	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 17:22:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,535.00
04/11/2021	DIR	35,489,540.	DEPÓSITOS	165636220	47167658	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 17:03:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,335.00
05/11/2021	DIR	35,482,711.	DEPÓSITOS	0431304	47160585	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,179.00
05/11/2021	DIR	35,483,040.	DEPÓSITOS	0431305	47160861	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,303.00
05/11/2021	DIR	35,484,112.	DEPÓSITOS	04313065	47161946	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	825.00
05/11/2021	DIR	35,495,342.	DEPÓSITOS	0431307	47173381	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
05/11/2021	DIR	35,497,257.	DEPÓSITOS	0431308	47175286	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,355.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,497,292.	DEPÓSITOS	0431309	47175319	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,260.00
05/11/2021	DIR	35,500,362.	DEPÓSITOS	170545276	47178632	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 17:30:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,240.00
08/11/2021	PAG	35,508,310.	DEPÓSITOS	125429450	47186363	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	682.61
08/11/2021	PAG	35,508,659.	DEPÓSITOS	150134853	47186624	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	48.39
09/11/2021	DIR	35,511,307.	DEPÓSITOS	171634193	47189453	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:59:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,910.00
12/11/2021	DIR	35,521,883.	DEPÓSITOS	82525970	47199937	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 17:20:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,730.00
12/11/2021	DIR	35,531,163.	DEPÓSITOS	82617373	47208398	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:59:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,780.00
12/11/2021	DIR	35,541,938.	DEPÓSITOS	123456	47218987	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 08:03:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,726.84
12/11/2021	DIR	35,552,972.	DEPÓSITOS	0439086	47229376	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
12/11/2021	DIR	35,553,086.	DEPÓSITOS	0439085	47229510	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
12/11/2021	DIR	35,553,160.	DEPÓSITOS	0439084	47229604	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 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: 7 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2021	DIR	35,553,982.	DEPÓSITOS	123456	47230638	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 17:05:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
15/11/2021	DIR	35,556,774.	DEPÓSITOS	0438679	47234668	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
15/11/2021	DIR	35,556,897.	DEPÓSITOS	0438680	47234779	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,139.50
16/11/2021	DIR	35,567,991.	DEPÓSITOS	0433204	47247404	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 17:00:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,473.17
16/11/2021	DIR	35,577,081.	DEPÓSITOS	0433203	47257463	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/11/2021	DIR	35,581,862.	DEPÓSITOS	170345700	47262813	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 17:03:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,880.00
19/11/2021	DIR	35,596,217.	DEPÓSITOS	170431196	47279007	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:17:35 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,310.00
22/11/2021	DIR	35,607,099.	DEPÓSITOS	170511853	47292239	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 17:11:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,155.00
22/11/2021	DIR	35,618,375.	DEPÓSITOS	170556163	47303676	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 17:04:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,490.00
24/11/2021	DIR	35,635,126.	DEPÓSITOS	170654090	47323231	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
26/11/2021	DIR	35,650,556.	DEPÓSITOS	0437612	47339462	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 17:03:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,157.25



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

Página: 8 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2021	DIR	35,668,557.	DEPÓSITOS	0437611	47361936	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 17:13:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	57,130.00
29/11/2021	DIR	35,594,843.	DEPÓSITOS	91382162	47277216	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,515.00
29/11/2021	DIR	35,595,000.	DEPÓSITOS	91382163	47277424	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,595.00
29/11/2021	DIR	35,609,326.	DEPÓSITOS	91382164	47294347	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/11/2021	DIR	35,609,562.	DEPÓSITOS	91382165	47294620	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
29/11/2021	DIR	35,618,264.	DEPÓSITOS	91382166	47303524	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,230.00
29/11/2021	DIR	35,683,746.	DEPÓSITOS	91382167	47380283	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,650.00
29/11/2021	DIR	35,685,481.	DEPÓSITOS	91382161	47382544	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 17:05:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,615.00
29/11/2021	DIR	35,696,982.	DEPÓSITOS	91382168	47396647	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,185.00
29/11/2021	DIR	35,700,395.	DEPÓSITOS	91382160	47401004	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:22:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	42,000.00
30/11/2021	DIR	35,723,301.	DEPÓSITOS	91380284	47434260	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 17:10:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	28,385.00



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

Página: 9 de 9

Fecha: 01/12/2021

Hora: 10:44:09

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,741,744.	DEPÓSITOS	91380285	47457944	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:44:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,200.00
TOTAL :								0.00	301,239.76
SALDO :									8,501,668.76

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/11/2021 Y Fecha Final = 30/11/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)