



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

Página: 1 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
03/09/2021	DIR	34,931,758.	DEPÓSITOS	170030026	46525629	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 17:01:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,650.00
03/09/2021	DIR	34,940,707.	DEPÓSITOS	170128170	46534786	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:09:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	335.00
06/09/2021	DIR	34,948,852.	DEPÓSITOS	165555433	46543141	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:43:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,060.00
08/09/2021	DIR	34,958,225.	DEPÓSITOS	170455420	46552397	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:14:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	440.00
08/09/2021	DIR	34,966,615.	DEPÓSITOS	170716450	46561026	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:50:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,730.00
08/09/2021	DIR	34,976,389.	DEPÓSITOS	170842173	46571163	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 17:19:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
09/09/2021	DIR	34,949,041.	DEPÓSITOS	60422018	46543447	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
09/09/2021	DIR	34,949,117.	DEPÓSITOS	60422017	46543565	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
09/09/2021	DIR	34,966,779.	DEPÓSITOS	60422016	46561115	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,215.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
09/09/2021	DIR	34,985,086.	DEPÓSITOS	170144373	46579908	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 17:05:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	580.00
13/09/2021	DIR	34,993,746.	DEPÓSITOS	165909183	46587892	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 17:01:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,065.00
14/09/2021	DIR	34,999,426.	DEPÓSITOS	170701290	46593510	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,205.00
14/09/2021	DIR	35,002,285.	DEPÓSITOS	170718406	46596183	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	745.00
14/09/2021	DIR	35,004,432.	DEPÓSITOS	170633096	46598688	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 17:11:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.28
16/09/2021	DIR	35,021,324.	DEPÓSITOS	170333696	46616165	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:00:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,550.00
16/09/2021	DIR	35,032,847.	DEPÓSITOS	165641520	46629450	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 17:02:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	573.17
17/09/2021	DIR	35,043,237.	DEPÓSITOS	164032853	46641794	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,565.00
17/09/2021	DIR	35,044,048.	DEPÓSITOS	164208330	46642733	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
17/09/2021	DIR	35,045,328.	DEPÓSITOS	164254300	46644585	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 17:13:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	90.00
21/09/2021	DIR	35,059,095.	DEPÓSITOS	170519396	46659308	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:55:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	210.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
21/09/2021	DIR	35,073,115.	DEPÓSITOS	170558523	46673708	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 17:11:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
23/09/2021	DIR	35,062,119.	DEPÓSITOS	60420251	46662310	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,953.00
23/09/2021	DIR	35,085,769.	DEPÓSITOS	171331686	46687673	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 17:02:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,934.34
23/09/2021	DIR	35,090,454.	DEPÓSITOS	60420252	46692867	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,510.00
23/09/2021	DIR	35,098,727.	DEPÓSITOS	165516053	46701890	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:51:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,220.00
24/09/2021	DIR	35,112,299.	DEPÓSITOS	170308610	46716274	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 17:01:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
28/09/2021	DIR	35,122,209.	DEPÓSITOS	60420553	46729591	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	916.00
28/09/2021	DIR	35,123,196.	DEPÓSITOS	60420554	46730601	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,157.00
28/09/2021	DIR	35,133,012.	DEPÓSITOS	60420555	46743057	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,985.00
28/09/2021	DIR	35,133,044.	DEPÓSITOS	60420556	46743094	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,135.00
28/09/2021	DIR	35,133,058.	DEPÓSITOS	170156996	46743119	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 17:18:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
30/09/2021	DIR	35,150,805.	DEPÓSITOS	170511506	46766342	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 17:04:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	520.00
30/09/2021	DIR	35,184,166.	DEPÓSITOS	60418531	46816030	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
30/09/2021	DIR	35,184,665.	DEPÓSITOS	60418532	46816627	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,565.00
30/09/2021	DIR	35,184,935.	DEPÓSITOS	60418533	46816998	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2021	DIR	35,185,102.	DEPÓSITOS	60418534	46817161	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/09/2021	DIR	35,186,770.	DEPÓSITOS	60418551	46819440	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:54:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00
30/09/2021	DIR	35,186,772.	DEPÓSITOS	170536616	46819442	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:54:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,260.00
TOTAL :								0.00	131,013.79
SALDO :									131,013.79

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

SALDO INICIAL : 8,200,429.00

03/09/2021	DIR	34,931,758.	DEPÓSITOS	170030026	46525630	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 17:01:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,650.00
------------	-----	-------------	-----------	-----------	----------	--	---	------	-----------



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

Página: 5 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
03/09/2021	DIR	34,940,707.	DEPÓSITOS	170128170	46534787	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 17:09:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	335.00
06/09/2021	DIR	34,948,852.	DEPÓSITOS	165555433	46543142	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:43:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,060.00
08/09/2021	DIR	34,958,225.	DEPÓSITOS	170455420	46552398	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:14:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	440.00
08/09/2021	DIR	34,966,615.	DEPÓSITOS	170716450	46561027	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:50:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,730.00
08/09/2021	DIR	34,976,389.	DEPÓSITOS	170842173	46571164	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 17:19:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	220.00
09/09/2021	DIR	34,949,041.	DEPÓSITOS	60422018	46543448	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
09/09/2021	DIR	34,949,117.	DEPÓSITOS	60422017	46543566	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
09/09/2021	DIR	34,966,779.	DEPÓSITOS	60422016	46561116	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,215.00
09/09/2021	DIR	34,985,086.	DEPÓSITOS	170144373	46579909	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 17:05:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	580.00
13/09/2021	DIR	34,993,746.	DEPÓSITOS	165909183	46587893	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 17:01:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,065.00
14/09/2021	DIR	34,999,426.	DEPÓSITOS	170701290	46593511	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,205.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
14/09/2021	DIR	35,002,285.	DEPÓSITOS	170718406	46596184	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	745.00
14/09/2021	DIR	35,004,432.	DEPÓSITOS	170633096	46598689	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 17:11:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	965.28
16/09/2021	DIR	35,021,324.	DEPÓSITOS	170333696	46616166	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 08:00:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,550.00
16/09/2021	DIR	35,032,847.	DEPÓSITOS	165641520	46629451	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 17:02:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	573.17
17/09/2021	DIR	35,043,237.	DEPÓSITOS	164032853	46641795	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,565.00
17/09/2021	DIR	35,044,048.	DEPÓSITOS	164208330	46642734	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,350.00
17/09/2021	DIR	35,045,328.	DEPÓSITOS	164254300	46644586	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 17:13:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	90.00
21/09/2021	DIR	35,059,095.	DEPÓSITOS	170519396	46659309	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:55:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	210.00
21/09/2021	DIR	35,073,115.	DEPÓSITOS	170558523	46673709	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 17:11:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
23/09/2021	DIR	35,062,119.	DEPÓSITOS	60420251	46662311	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,953.00
23/09/2021	DIR	35,085,769.	DEPÓSITOS	171331686	46687674	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 17:02:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,934.34



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

Página: 7 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
23/09/2021	DIR	35,090,454.	DEPÓSITOS	60420252	46692868	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,510.00
23/09/2021	DIR	35,098,727.	DEPÓSITOS	165516053	46701891	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:51:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,220.00
24/09/2021	DIR	35,112,299.	DEPÓSITOS	170308610	46716275	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 17:01:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	230.00
28/09/2021	DIR	35,122,209.	DEPÓSITOS	60420553	46729592	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	916.00
28/09/2021	DIR	35,123,196.	DEPÓSITOS	60420554	46730602	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,157.00
28/09/2021	DIR	35,133,012.	DEPÓSITOS	60420555	46743058	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,985.00
28/09/2021	DIR	35,133,044.	DEPÓSITOS	60420556	46743095	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,135.00
28/09/2021	DIR	35,133,058.	DEPÓSITOS	170156996	46743120	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 17:18:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,170.00
30/09/2021	DIR	35,150,805.	DEPÓSITOS	170511506	46766343	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 17:04:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	520.00
30/09/2021	DIR	35,184,166.	DEPÓSITOS	60418531	46816031	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,500.00
30/09/2021	DIR	35,184,665.	DEPÓSITOS	60418532	46816628	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,565.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:15:59

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
30/09/2021	DIR	35,184,935.	DEPÓSITOS	60418533	46816999	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/09/2021	DIR	35,185,102.	DEPÓSITOS	60418534	46817162	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
30/09/2021	DIR	35,186,770.	DEPÓSITOS	60418551	46819441	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:54:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	40.00
30/09/2021	DIR	35,186,772.	DEPÓSITOS	170536616	46819443	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:54:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,260.00
TOTAL :								0.00	131,013.79
SALDO :									8,331,442.79

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2021 Y Fecha Final = 30/09/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)