



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 1 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 17:02:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

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:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3128005213			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD CONCEPCION HUISTA						SALDO INICIAL :	2,781,402.07
09/10/2023	DIR	42,191,795.	DEPÓSITOS	72521742	54847051	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 08:10:52 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	450.00	
09/10/2023	DIR	42,202,963.	DEPÓSITOS	23503382	54858873	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 08:15:07 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	4,730.00	
09/10/2023	DIR	42,213,597.	DEPÓSITOS	154458846	54869553	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 08:52:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	600.00	
09/10/2023	DIR	42,215,851.	DEPÓSITOS	175701697	54871665	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,838.00	
09/10/2023	DIR	42,215,905.	DEPÓSITOS	175734663	54871735	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	928.00	
09/10/2023	DIR	42,215,952.	DEPÓSITOS	175806528	54871775	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	843.00	
09/10/2023	DIR	42,216,058.	DEPÓSITOS	175771997	54871824	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,476.00	
09/10/2023	DIR	42,222,047.	DEPÓSITOS	191343461	54877984	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 08:14:26 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	210.00	
09/10/2023	DIR	42,229,749.	DEPÓSITOS	222410540	54885653	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 08:26:38 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	270.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 2 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 17:02:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

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
11/10/2023	DIR	42,236,781.	DEPÓSITOS	302135305	54892603	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 08:26:00 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	190.00
11/10/2023	DIR	42,243,074.	DEPÓSITOS	332862189	54898009	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:06:30 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	310.00
11/10/2023	DIR	42,253,223.	DEPÓSITOS	356963762	54905895	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:13:20 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	580.00
16/10/2023	DIR	42,263,603.	DEPÓSITOS	380908701	54916844	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 08:18:26 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,540.00
16/10/2023	DIR	42,272,647.	DEPÓSITOS	415413172	54928717	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 16:27:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,830.00
16/10/2023	DIR	42,284,744.	DEPÓSITOS	506718465	54943294	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,198.00
16/10/2023	DIR	42,285,042.	DEPÓSITOS	506748190	54943560	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,078.00
16/10/2023	DIR	42,285,144.	DEPÓSITOS	506776211	54943647	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	843.00
16/10/2023	DIR	42,285,266.	DEPÓSITOS	506818154	54943748	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,140.00
18/10/2023	DIR	42,289,297.	DEPÓSITOS	511577915	54949609	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:32:02 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,670.00
18/10/2023	DIR	42,305,224.	DEPÓSITOS	552139367	54968787	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 08:25:47 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,850.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 3 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 17:02:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

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
19/10/2023	DIR	42,318,432.	DEPÓSITOS	583117575	54983110	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 08:11:58 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	305.00
23/10/2023	DIR	42,332,812.	DEPÓSITOS	620716418	54997094	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	802.00
23/10/2023	DIR	42,332,877.	DEPÓSITOS	620798676	54997180	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	530.00
23/10/2023	DIR	42,332,926.	DEPÓSITOS	620759697	54997253	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	409.00
23/10/2023	DIR	42,332,961.	DEPÓSITOS	620991936	54997291	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:09:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	630.00
24/10/2023	DIR	42,344,192.	DEPÓSITOS	728155183	55008542	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:26:09 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,440.00
31/10/2023	DIR	42,381,447.	DEPÓSITOS	826714348	55055375	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 08:15:53 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,160.00
31/10/2023	DIR	42,402,873.	DEPÓSITOS	31954210	55081430	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 09:57:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	315.00
31/10/2023	DIR	42,416,229.	DEPÓSITOS	997086128	55100433	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 08:21:49 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	560.00
31/10/2023	DIR	42,433,444.	DEPÓSITOS	1219592688	55123256	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,318.00
31/10/2023	DIR	42,433,681.	DEPÓSITOS	1219479060	55123677	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,670.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: 4 de 4
Fecha: 06/11/2023
Hora: 17:02:17
R00818337.rpt
Usuario: JERONIMO

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	42,433,830.	DEPÓSITOS	1219624936	55123970	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	897.00
31/10/2023	DIR	42,433,899.	DEPÓSITOS	1219261872	55124118	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:46:44 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	970.00
TOTAL :								0.00	41,580.00
SALDO :									2,822,982.07

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2023 Y Fecha Final = 31/10/2023