



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 1 de 3  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 12:54:49  
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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3128005213 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD CONCEPCION HUISTA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,781,402.07</b>
07/11/2023	DIR	42,457,260.	DEPÓSITOS	1309723417	55161196	Cierre de caja con fecha del 01/11/2023 09:31:12 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,865.00
07/11/2023	DIR	42,484,650.	DEPÓSITOS	1560335342	55189705	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 08:29:34 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,400.00
09/11/2023	DIR	42,493,581.	DEPÓSITOS	1598501911	55198039	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:11:29 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	685.00
09/11/2023	DIR	42,499,316.	DEPÓSITOS	31955444	55203629	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,462.00
09/11/2023	DIR	42,499,361.	DEPÓSITOS	31955445	55203672	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	912.00
09/11/2023	DIR	42,499,412.	DEPÓSITOS	31955443	55203717	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,178.00
09/11/2023	DIR	42,505,524.	DEPÓSITOS	1634409124	55210305	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 08:10:46 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,870.00
15/11/2023	DIR	42,512,904.	DEPÓSITOS	1674760748	55217567	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:04:47 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	505.00
15/11/2023	DIR	42,523,865.	DEPÓSITOS	1717871202	55228758	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 08:18:14 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	350.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 2 de 3  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 12:54:49  
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
15/11/2023	DIR	42,537,481.	DEPÓSITOS	1804724022	55239685	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 08:14:33 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,650.00
15/11/2023	DIR	42,548,888.	DEPÓSITOS	1851200767	55252967	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:28:05 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,040.00
15/11/2023	DIR	42,555,842.	DEPÓSITOS	1885206514	55262050	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	451.00
15/11/2023	DIR	42,555,905.	DEPÓSITOS	1885139428	55262108	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	453.00
15/11/2023	DIR	42,556,120.	DEPÓSITOS	1885107605	55262220	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	776.00
15/11/2023	DIR	42,556,345.	DEPÓSITOS	1885076429	55262695	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	882.00
17/11/2023	DIR	42,580,966.	DEPÓSITOS	31956399	55292019	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 08:15:08 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	27,120.00
20/11/2023	DIR	42,591,776.	DEPÓSITOS	31957533	55304410	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:12:38 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	7,340.00
20/11/2023	DIR	42,605,542.	DEPÓSITOS	2063180030	55319375	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	912.00
20/11/2023	DIR	42,606,314.	DEPÓSITOS	2063285613	55320190	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	897.00
22/11/2023	DIR	42,611,438.	DEPÓSITOS	2067179916	55325590	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 08:17:15 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	5,145.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: 3 de 3  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 12:54:49  
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
22/11/2023	DIR	42,622,356.	DEPÓSITOS	31957779	55336850	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:28:22 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	11,655.00
22/11/2023	DIR	42,637,429.	DEPÓSITOS	31957293	55353185	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:30:28 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	2,840.00
30/11/2023	DIR	42,653,531.	DEPÓSITOS	68181106	55370387	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:33:48 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	1,045.00
30/11/2023	DIR	42,667,220.	DEPÓSITOS	31957436	55386739	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:04:39 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,635.00
30/11/2023	DIR	42,682,641.	DEPÓSITOS	333220467	55406450	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:26:43 con número de c	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	6,445.00
30/11/2023	DIR	42,694,428.	DEPÓSITOS	339244190	55421741	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	933.00
30/11/2023	DIR	42,694,636.	DEPÓSITOS	339061914	55422092	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	893.00
30/11/2023	DIR	42,694,777.	DEPÓSITOS	339019044	55422328	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	856.00
30/11/2023	DIR	42,694,877.	DEPÓSITOS	338959171	55422499	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5986699 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA	0.00	283.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>91,478.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,872,880.07</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2023 Y Fecha Final = 30/11/2023