



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

Página: 1 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA								SALDO INICIAL :	16,775,455.42
08/10/2025	DIR	49,660,038.	DEPÓSITOS	192574220	63394158	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 17:06:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
08/10/2025	DIR	49,672,881.	DEPÓSITOS	192600295	63407495	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 17:03:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	350.00
08/10/2025	DIR	49,686,300.	DEPÓSITOS	230925316	63420190	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 17:18:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
08/10/2025	DIR	49,695,657.	DEPÓSITOS	343812287	63428998	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 17:18:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00
08/10/2025	DIR	49,708,164.	DEPÓSITOS	343850373	63439980	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:31:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
14/10/2025	DIR	49,686,338.	DEPÓSITOS	99425473	63420235	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
14/10/2025	DIR	49,686,351.	DEPÓSITOS	99425473	63420249	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/10/2025	DIR	49,686,365.	DEPÓSITOS	99425473	63420271	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00
14/10/2025	DIR	49,686,367.	DEPÓSITOS	99425473	63420275	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	DIR	49,686,372.	DEPÓSITOS	99425473	63420282	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,755.00
14/10/2025	DIR	49,686,374.	DEPÓSITOS	99425473	63420284	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
14/10/2025	DIR	49,686,378.	DEPÓSITOS	99425473	63420288	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	390.00
14/10/2025	DIR	49,706,161.	DEPÓSITOS	343972195	63437951	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	324.50
14/10/2025	DIR	49,706,191.	DEPÓSITOS	343972195	63437985	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/10/2025	DIR	49,706,230.	DEPÓSITOS	343972195	63438033	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,220.00
14/10/2025	DIR	49,706,289.	DEPÓSITOS	343972195	63438092	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,506.00
14/10/2025	DIR	49,706,320.	DEPÓSITOS	343972195	63438114	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
14/10/2025	DIR	49,706,427.	DEPÓSITOS	343972195	63438210	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
14/10/2025	DIR	49,706,516.	DEPÓSITOS	343972195	63438298	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	675.00
14/10/2025	DIR	49,706,740.	DEPÓSITOS	343972195	63438497	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	DIR	49,706,802.	DEPÓSITOS	343972195	63438553	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	758.00
14/10/2025	DIR	49,706,859.	DEPÓSITOS	343972195	63438608	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/10/2025	DIR	49,706,946.	DEPÓSITOS	343972195	63438684	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
14/10/2025	DIR	49,712,696.	DEPÓSITOS	376234866	63443419	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,225.00
14/10/2025	DIR	49,712,721.	DEPÓSITOS	376234866	63443441	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	644.50
14/10/2025	DIR	49,712,771.	DEPÓSITOS	376234866	63443474	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,805.00
14/10/2025	DIR	49,712,793.	DEPÓSITOS	376234866	63443492	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
14/10/2025	DIR	49,712,815.	DEPÓSITOS	376234866	63443509	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,305.00
14/10/2025	DIR	49,720,826.	DEPÓSITOS	414313348	63451610	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:13:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	960.00
14/10/2025	DIR	49,731,264.	DEPÓSITOS	414429086	63460635	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 17:09:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,480.00
16/10/2025	DIR	49,744,084.	DEPÓSITOS	89251053	63471411	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:16:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,215.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	DIR	49,756,889.	DEPÓSITOS	89251054	63483387	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 17:28:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,525.00
16/10/2025	DIR	49,777,145.	DEPÓSITOS	92833475	63506058	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/10/2025	DIR	49,777,269.	DEPÓSITOS	92833475	63506117	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	675.00
16/10/2025	DIR	49,777,299.	DEPÓSITOS	92833475	63506155	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	585.00
16/10/2025	DIR	49,777,326.	DEPÓSITOS	92833475	63506171	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
16/10/2025	DIR	49,777,371.	DEPÓSITOS	92833475	63506231	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,905.00
16/10/2025	DIR	49,777,507.	DEPÓSITOS	92833475	63506398	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/10/2025	DIR	49,773,375.	DEPÓSITOS	621625257	63501717	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:12:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
21/10/2025	DIR	49,805,174.	DEPÓSITOS	621645669	63537677	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 17:08:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	440.00
21/10/2025	DIR	49,817,576.	DEPÓSITOS	653471896	63550614	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,290.00
21/10/2025	DIR	49,817,594.	DEPÓSITOS	653471896	63550636	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	DIR	49,817,613.	DEPÓSITOS	653471896	63550666	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
21/10/2025	DIR	49,817,637.	DEPÓSITOS	653471896	63550684	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
21/10/2025	DIR	49,817,660.	DEPÓSITOS	653471896	63550696	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	311.50
21/10/2025	DIR	49,822,493.	DEPÓSITOS	655433079	63556218	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:36:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,890.00
27/10/2025	DIR	49,837,163.	DEPÓSITOS	766032119	63569635	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,250.00
27/10/2025	DIR	49,853,931.	DEPÓSITOS	848640246	63586680	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 17:06:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	495.00
27/10/2025	DIR	49,892,263.	DEPÓSITOS	848673808	63629070	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:57:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,620.00
30/10/2025	DIR	49,916,503.	DEPÓSITOS	979937732	63654582	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 17:41:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	300.00
31/10/2025	DIR	49,993,328.	DEPÓSITOS	1065068565	63758301	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	336.50
31/10/2025	DIR	49,993,351.	DEPÓSITOS	1065068565	63758345	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	935.00
31/10/2025	DIR	49,993,373.	DEPÓSITOS	1065068565	63758377	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	670.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 07/11/2025

Hora: 15:28:39

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	DIR	49,993,439.	DEPÓSITOS	1065068565	63758438	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2025	DIR	49,993,471.	DEPÓSITOS	1065068565	63758470	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,680.00
31/10/2025	DIR	49,993,669.	DEPÓSITOS	1065068565	63758929	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	678.50
31/10/2025	DIR	49,993,683.	DEPÓSITOS	1065068565	63758952	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
31/10/2025	DIR	49,993,730.	DEPÓSITOS	1065068565	63758974	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/10/2025	DIR	49,993,749.	DEPÓSITOS	1065068565	63758993	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
31/10/2025	DIR	49,993,799.	DEPÓSITOS	1065068565	63759126	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	671.50
31/10/2025	DIR	49,993,810.	DEPÓSITOS	1065128007	63759138	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
31/10/2025	DIR	49,993,829.	DEPÓSITOS	1065128007	63759182	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,110.00
TOTAL :								0.00	101,011.00
SALDO :									18,876,466.42

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2025 Y Fecha Final = 31/10/2025