



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

Página: 1 de 5

Fecha: 03/12/2025

Hora: 12:19:46

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
07/11/2025	DIR	50,030,238.	DEPÓSITOS	1266034359	63801022	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:12:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,405.00
07/11/2025	DIR	50,041,355.	DEPÓSITOS	1266116166	63811156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:06:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,480.00
14/11/2025	DIR	50,054,247.	DEPÓSITOS	1403110139	63822902	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 08:33:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,250.00
14/11/2025	DIR	50,067,033.	DEPÓSITOS	1403153782	63835325	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 08:11:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,935.00
14/11/2025	DIR	50,077,814.	DEPÓSITOS	1444079576	63844935	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 17:00:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	445.00
14/11/2025	DIR	50,090,273.	DEPÓSITOS	1450719960	63855376	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 17:08:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,360.00
17/11/2025	DIR	50,110,573.	DEPÓSITOS	1507839270	63875027	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
17/11/2025	DIR	50,110,604.	DEPÓSITOS	1507839270	63875062	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/11/2025	DIR	50,110,641.	DEPÓSITOS	1507839270	63875106	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,820.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 03/12/2025

Hora: 12:19:46

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
17/11/2025	DIR	50,110,667.	DEPÓSITOS	1507839270	63875145	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
17/11/2025	DIR	50,110,713.	DEPÓSITOS	1507839270	63875203	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/11/2025	DIR	50,110,744.	DEPÓSITOS	1507839270	63875237	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	920.00
17/11/2025	DIR	50,111,307.	DEPÓSITOS	1507839270	63875910	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	694.00
17/11/2025	DIR	50,111,370.	DEPÓSITOS	1507839270	63875962	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/11/2025	DIR	50,111,552.	DEPÓSITOS	1507839270	63876090	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,735.00
17/11/2025	DIR	50,111,601.	DEPÓSITOS	1507839270	63876145	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
17/11/2025	DIR	50,111,625.	DEPÓSITOS	1507839270	63876161	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
17/11/2025	DIR	50,118,254.	DEPÓSITOS	1507839270	63884580	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	640.00
21/11/2025	DIR	50,105,396.	DEPÓSITOS	1619477007	63868800	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:09:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,735.00
21/11/2025	DIR	50,120,655.	DEPÓSITOS	1619424940	63888097	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 17:02:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,250.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 03/12/2025

Hora: 12:19:46

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
21/11/2025	DIR	50,153,612.	DEPÓSITOS	1654237705	63921478	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 17:09:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	420.00
21/11/2025	DIR	50,153,614.	DEPÓSITOS	1654237705	63921480	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 17:09:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,100.00
21/11/2025	DIR	50,170,869.	DEPÓSITOS	1692787869	63939077	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:08:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	475.00
26/11/2025	DIR	50,188,258.	DEPÓSITOS	1734596205	63959284	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 17:33:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,192,169.	DEPÓSITOS	10133905	63962810	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,170.00
26/11/2025	DIR	50,192,236.	DEPÓSITOS	10133905	63962871	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	667.00
26/11/2025	DIR	50,192,270.	DEPÓSITOS	10133905	63962898	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,930.00
26/11/2025	DIR	50,192,295.	DEPÓSITOS	10133905	63962913	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	757.00
26/11/2025	DIR	50,192,569.	DEPÓSITOS	10133905	63963162	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
26/11/2025	DIR	50,192,647.	DEPÓSITOS	10133905	63963198	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
26/11/2025	DIR	50,192,698.	DEPÓSITOS	10133905	63963278	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 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: 4 de 5

Fecha: 03/12/2025

Hora: 12:19:46

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
26/11/2025	DIR	50,192,766.	DEPÓSITOS	10133905	63963330	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,035.00
26/11/2025	DIR	50,192,796.	DEPÓSITOS	10133905	63963348	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,850.00
26/11/2025	DIR	50,192,838.	DEPÓSITOS	10133905	63963366	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,255.00
26/11/2025	DIR	50,206,016.	DEPÓSITOS	1734618485	63978680	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 17:05:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
26/11/2025	DIR	50,228,358.	DEPÓSITOS	1816979882	64002928	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:08:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,685.00
26/11/2025	DIR	50,250,300.	DEPÓSITOS	1837674586	64026387	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 17:22:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,600.00
28/11/2025	DIR	50,273,193.	DEPÓSITOS	1886084190	64053933	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 17:13:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00
28/11/2025	DIR	50,300,061.	DEPÓSITOS	1945831520	64089591	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 17:15:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,390.00
29/11/2025	DIR	50,321,883.	DEPÓSITOS	1968978706	64121064	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,065.00
29/11/2025	DIR	50,321,937.	DEPÓSITOS	1968978706	64121138	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	790.00
29/11/2025	DIR	50,322,023.	DEPÓSITOS	1968978706	64121263	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	800.50



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

Página: 5 de 5

Fecha: 03/12/2025

Hora: 12:19:46

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
29/11/2025	DIR	50,322,085.	DEPÓSITOS	1968978706	64121372	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
29/11/2025	DIR	50,322,158.	DEPÓSITOS	1968978706	64121465	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	654.50
29/11/2025	DIR	50,322,212.	DEPÓSITOS	1968978706	64121549	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/11/2025	DIR	50,322,242.	DEPÓSITOS	1968978706	64121600	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
29/11/2025	DIR	50,322,270.	DEPÓSITOS	1968978706	64121645	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
29/11/2025	DIR	50,322,303.	DEPÓSITOS	1968978706	64121689	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/11/2025	DIR	50,323,037.	DEPÓSITOS	1969006930	64123023	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:17:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,550.00
TOTAL :								0.00	100,108.00
SALDO :									16,875,563.42

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2025 Y Fecha Final = 30/11/2025