



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

Página: 1 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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
08/12/2025	DIR	50,328,653.	DEPÓSITOS	1985526279	64131423	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/12/2025	DIR	50,328,670.	DEPÓSITOS	1985526279	64131425	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	625.00
08/12/2025	DIR	50,328,673.	DEPÓSITOS	1985526279	64131427	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	686.00
08/12/2025	DIR	50,328,682.	DEPÓSITOS	1985526279	64131441	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
08/12/2025	DIR	50,328,684.	DEPÓSITOS	1985526279	64131443	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
08/12/2025	DIR	50,328,687.	DEPÓSITOS	1990003934	64131445	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
08/12/2025	DIR	50,328,689.	DEPÓSITOS	1990003934	64131447	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,185.00
08/12/2025	DIR	50,328,693.	DEPÓSITOS	1990003934	64131449	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	759.00
08/12/2025	DIR	50,328,695.	DEPÓSITOS	1990003934	64131451	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00



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

Página: 2 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	DIR	50,328,697.	DEPÓSITOS	1990003934	64131453	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/12/2025	DIR	50,328,699.	DEPÓSITOS	1990003934	64131455	Rendición 31B con fecha del 29/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	710.00
08/12/2025	DIR	50,341,505.	DEPÓSITOS	2110105437	64144225	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 17:13:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,280.00
08/12/2025	DIR	50,358,827.	DEPÓSITOS	2109938322	64159991	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:10:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
08/12/2025	DIR	50,375,387.	DEPÓSITOS	12496564	64174750	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 17:13:01 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,365.00
08/12/2025	DIR	50,391,573.	DEPÓSITOS	26805167	64189163	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 17:06:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
08/12/2025	DIR	50,409,134.	DEPÓSITOS	104549242	64205983	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:07:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	120.00
09/12/2025	DIR	50,382,427.	DEPÓSITOS	26883741	64180565	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
09/12/2025	DIR	50,382,484.	DEPÓSITOS	26883741	64180620	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	910.00
09/12/2025	DIR	50,382,522.	DEPÓSITOS	26883741	64180666	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,365.00
09/12/2025	DIR	50,382,581.	DEPÓSITOS	26883741	64180707	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	DIR	50,382,638.	DEPÓSITOS	26883741	64180754	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	950.00
09/12/2025	DIR	50,388,349.	DEPÓSITOS	26883741	64185971	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,965.00
09/12/2025	DIR	50,388,383.	DEPÓSITOS	26883741	64185995	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
09/12/2025	DIR	50,388,418.	DEPÓSITOS	26883741	64186019	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	732.00
09/12/2025	DIR	50,388,448.	DEPÓSITOS	26883741	64186063	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/12/2025	DIR	50,388,475.	DEPÓSITOS	26883741	64186089	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
09/12/2025	DIR	50,388,502.	DEPÓSITOS	26883741	64186115	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	865.00
09/12/2025	DIR	50,425,182.	DEPÓSITOS	154343734	64220527	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 17:14:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,400.00
23/12/2025	DIR	50,443,238.	DEPÓSITOS	205301788	64236736	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:49:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	860.00
23/12/2025	DIR	50,463,344.	DEPÓSITOS	219171579	64253380	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:13:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	100.00
23/12/2025	DIR	50,470,579.	DEPÓSITOS	265345567	64261913	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,195.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	DIR	50,470,664.	DEPÓSITOS	265345567	64262014	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	707.50
23/12/2025	DIR	50,470,776.	DEPÓSITOS	265345567	64262113	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
23/12/2025	DIR	50,470,849.	DEPÓSITOS	265345567	64262208	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	615.00
23/12/2025	DIR	50,470,887.	DEPÓSITOS	265345567	64262226	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,825.00
23/12/2025	DIR	50,470,920.	DEPÓSITOS	265345567	64262278	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	625.00
23/12/2025	DIR	50,470,949.	DEPÓSITOS	265345567	64262320	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/12/2025	DIR	50,471,069.	DEPÓSITOS	265345567	64262403	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
23/12/2025	DIR	50,471,119.	DEPÓSITOS	265345567	64262461	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	732.50
23/12/2025	DIR	50,471,144.	DEPÓSITOS	265345567	64262485	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/12/2025	DIR	50,471,179.	DEPÓSITOS	265345567	64262514	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,145.00
23/12/2025	DIR	50,485,578.	DEPÓSITOS	297754138	64276435	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 17:11:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,825.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	DIR	50,506,623.	DEPÓSITOS	335606530	64300910	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 17:45:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,349.00
23/12/2025	DIR	50,536,106.	DEPÓSITOS	377872693	64336686	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:22:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,590.00
23/12/2025	DIR	50,542,282.	DEPÓSITOS	438196653	64344064	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
23/12/2025	DIR	50,542,315.	DEPÓSITOS	438196653	64344092	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/12/2025	DIR	50,542,353.	DEPÓSITOS	438196653	64344120	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
23/12/2025	DIR	50,542,395.	DEPÓSITOS	438196653	64344180	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	674.00
23/12/2025	DIR	50,542,435.	DEPÓSITOS	438196653	64344218	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
23/12/2025	DIR	50,542,504.	DEPÓSITOS	438196653	64344359	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
23/12/2025	DIR	50,542,571.	DEPÓSITOS	438196653	64344482	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
23/12/2025	DIR	50,542,714.	DEPÓSITOS	438196653	64344727	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
23/12/2025	DIR	50,542,880.	DEPÓSITOS	438196653	64345025	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2025	DIR	50,570,145.	DEPÓSITOS	578963167	64377758	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 08:04:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,280.00
23/12/2025	DIR	50,594,401.	DEPÓSITOS	469395216	64406477	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:23:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	550.00
23/12/2025	DIR	50,620,051.	DEPÓSITOS	658304086	64434728	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 17:03:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	160.00
23/12/2025	DIR	50,644,443.	DEPÓSITOS	658269451	64464496	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:26:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	750.00
30/12/2025	DIR	50,754,579.	DEPÓSITOS	92828521	64597352	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,830.00
30/12/2025	DIR	50,754,624.	DEPÓSITOS	92828521	64597400	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
30/12/2025	DIR	50,754,669.	DEPÓSITOS	92828521	64597444	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
30/12/2025	DIR	50,754,697.	DEPÓSITOS	92828521	64597484	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,754,756.	DEPÓSITOS	92828521	64597518	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/12/2025	DIR	50,754,795.	DEPÓSITOS	92828521	64597581	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,045.00
30/12/2025	DIR	50,754,877.	DEPÓSITOS	92828521	64597731	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	650.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	DIR	50,754,915.	DEPÓSITOS	92828521	64597765	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,755,343.	DEPÓSITOS	92828521	64598256	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	875.00
30/12/2025	DIR	50,755,414.	DEPÓSITOS	92828521	64598399	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,755,463.	DEPÓSITOS	92828521	64598521	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
30/12/2025	DIR	50,755,590.	DEPÓSITOS	92828521	64598729	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,755,623.	DEPÓSITOS	92828521	64598761	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,288.00
30/12/2025	DIR	50,759,627.	DEPÓSITOS	92828521	64603490	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,080.00
30/12/2025	DIR	50,759,660.	DEPÓSITOS	92828521	64603529	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
30/12/2025	DIR	50,759,704.	DEPÓSITOS	92828521	64603583	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,759,763.	DEPÓSITOS	92828521	64603652	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	666.00
30/12/2025	DIR	50,760,509.	DEPÓSITOS	92828521	64604618	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	885.00



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

Página: 8 de 8

Fecha: 08/01/2026

Hora: 12:28:25

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	DIR	50,760,541.	DEPÓSITOS	92828521	64604658	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	585.00
30/12/2025	DIR	50,760,583.	DEPÓSITOS	92828521	64604717	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2025	DIR	50,760,616.	DEPÓSITOS	92828521	64604744	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
30/12/2025	DFE	50,766,474.	DEPÓSITOS	617428076	64612573	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95374589 - PABLO MATIAS,CARLA BEATRIZ	0.00	3,965.00
TOTAL :								0.00	121,794.00
SALDO :									16,897,249.42

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2025 Y Fecha Final = 31/12/2025